

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                  |  |      |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|------------|
| 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. | 115947594 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                  |  |      |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992911050001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | EXPORTADORA Y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL ECUADOR AGROEXPRO S.A. |  |      |     | 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                                                                         | +                                                                             | 2674.04                                                                          |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES      | 321 | +            |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 322 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES      | 323 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |     | 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 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |      |      |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |      |      |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |      |      |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |      |      |                |      | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |      |      |                |      | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 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 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | 356                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                                                                             | 359                                                                         | =                                                                             | 171496.28                                                                        |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                  |                                                                                                                      |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                                                                          | 70627.49                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                                      |     | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                                      |     | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                                      |     | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 373  | +                                                                                          | 45000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             |     | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |                                                                                                                                        | 6127      | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        | 6129      | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     |  | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                  |           |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     |  | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                                                                |     | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |                                                                                                                                        | 6135      | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | 380 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 6999            | =                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                      | 381 | +    | 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                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPARTAS 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                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS 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            |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                                              |     | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        | 7016            | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                        | 7019            | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                        | 7022            | -                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 401  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                        | 7025            | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                                              |     | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        | 7028            | -                                                                                                                                      | 161876.33 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                        | 7031            | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 405  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ((+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                                        | 7037            | +/-                                                                                                                                    | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 406 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +               | 22140.91                                                                                                                               | 7041      | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                      | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                   | +               | 4163.95                                                                                                                                | 7044      | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                   | +               | 2690.12                                                                                                                                | 7047      | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                                                |     | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                        | 7049            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 411  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                        | 7055            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                        | 7058            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                              | 7064            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     | 416  | +                                                                                          | 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 |     | 417  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                        | 7070            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                                        | 7073            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                           |                                                                                                                        | 7076            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                                                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                              |                        |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | 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             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                        |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                        |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          | OTROS                                                        |                        |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| 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      | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +         | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +         | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +         | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                              |                        |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                              |                        |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                              |                        |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                              |                        |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                              |                        |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 439       | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                                                                                     | OTRAS                                                        |                        |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =   | 115627.49 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7142                                                         | +                      | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =   | 287123.77 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7145                                                         | +                      | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =         | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =         | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =         | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =         | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       |                                                                                          |                                                              | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =         | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             |                                       |                                                                                          |                                                              | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =         | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                          |                                                              |                        | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                                                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 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                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7211                                                         | +                      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                         | +                      | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +         | 281941.42                                                                   |                                                                                   |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR           | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | LOCAL                                                        | 7229                   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7235                                                         | +                      | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7238                                                         | +                      | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                                   |                                       |                                                                                          | 7241                                                         | +                      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                          |                                                              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | DEL EXTERIOR       |     |        | 526                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                               |                                                    |           | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 1328/81.35              | 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       |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | 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      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              | 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      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | 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 IESS                                                                                                    |  |  | 535                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7275                                                                         | +               | 0.00         | 7276       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |  | 536                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |                                                                                                                                                     | 7278                                               | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 0.00                                                                         | 7279            | +            | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |  | 537                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |                                                                                                                                                     |                                                    | 7281      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                         | 7282            | +            | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |  | 538                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |                                                                                                                                                     | 7284                                               | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 0.00                    | 7285                                                                         | +               | 0.00         |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  | 539                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7287                    | +                                                                            | 0.00            | 7288         | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |  | 540                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                     |                                                    | 7290      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                         | 7291            | +            | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |  | 541                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | 7293                                               | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 0.00                    | 7294                                                                         | +               | 0.00         |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |  | 542                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | 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                | +   | 182.35 |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |  | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  | 550                | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 7992       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 551                                                                                                                                                 | =                                                  | 282123.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7999 | +   | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7901 | =   | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  |  | RELACIONADAS       |     |        | LOCALES                                                                                                                                 | 553                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7902 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR       |     |        | 554                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  |  | NO RELACIONADAS    |     |        | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 555                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7904 | =   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                       |              | 556                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7905 | =   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | OTRAS RELACIONADAS |     |        | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 557                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7906 | =   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                       |              | 558                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | LOCALES            |     |        | 563                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           | 801                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR       |     |        | 564                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           | 802                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | LOCALES            |     |        | 565                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  | 566                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 567                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                     | -                                                                            | 0.00            |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 568                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                     | +                                                                            | 0.00            |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  | 569                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   | 098          | =                                                                                                                                                   | 0.00                                               |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | 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      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  |  | 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 Formula ((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 DETERIORES 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                                                                                                                                                 | =                                                  | 282123.77 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 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                                                                                                                                                 | +                                                  | 5000.00   | 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? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                    |           | 841                                                                                                                                            |                                                                                                             | 0.00                    |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |  | 605                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           | 842                                                                                                                                            |                                                                                                             | 0.00                    |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  | 606                | +   | 0.00   |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                         | 843                                                                          |                 | 0.00         |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |  | 607                | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 844        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |  | 608                | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 845        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |  | 609                | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 849        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |  | 610                | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 851        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |  | 611                | +   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 852        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |  | 612                | -   | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 853        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |  | 613                | +/- | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              | 854        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |     |      |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                             |  |  |                    |     |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 614                                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |            |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      | 855  | -    | 0.00 |     |      |      |  |  |

