

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                             |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116218322  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                             |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792593778001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS 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                                | +                                                                                                                           | 18.85                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 352.00                             | 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                                      | +                                      | 2821.60                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |     |     | 317                                |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                           |                                        |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 318                                |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | EN EFECTIVO                        |                                    | 319                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                    | 320                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +   | 0.00                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           | 6021                                                                          |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +   | 0.00                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                               |                                           | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +   | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               |                                           | 6025                                   | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | +   | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           |                                                                               |                                           | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 325                                |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                           |                                        |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 326                                |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                           |                                        |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327                                |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                           |                                        |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 328                                |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                           |                                        |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 329 | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                               |                                           | 6037                                   |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 330 | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                               |                                           | 6039                                   | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 331                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                           | 6041                                   | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 332                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043                                   | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 333                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045                                   | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 335                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049                                   | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 336                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           | 6051                                   | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 337                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                           | 6053                                   | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 338                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                           | 6055                                   | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 339                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                                   | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 340                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                                   | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 341                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                 |                                           | 6061                                   | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 342                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                                   | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                                   | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 344                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                                   | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 345                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                           | 6069                                   | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 346                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                           | 6071                                   | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 347                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                           | 6073                                   | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 348                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                           | 6075                                   | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 349                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                           | 6077                                   | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 350                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         |                                           | 6079                                   | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 351 | +                                  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 352                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 353                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 354                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                           | 6087                                   | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 355                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         |                                           | 6089                                   | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356 | +                                  | 1610.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                           | 6091                                   | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359 | =                                  | 1980.85                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                           | 6093                                   | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +      | 0.00 | 6120 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |              | 372                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +      | 0.00 | 6122 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |              | 373                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +      | 0.00 | 6124 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              | 374                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +      | 0.00 | 6126 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |              | 374                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |        | 6127 | +    | 0.00    | 6128                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |              | 375                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6129 | +    | 0.00    | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |              | 376                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6131 | +    | 0.00    | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |              | 377                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6133 | +    | 0.00    | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |              | 378                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6135 | +    | 0.00    | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |              | 379                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        | 6999 | =    | 2821.60 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |              | 380                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |      |        | 6135 | +    | 0.00    | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |              | 381                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |        | 6999 | =    | 2821.60 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              | 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 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6143   | =    | 0.00 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6144   | =    | 0.00 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 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)                                               |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS 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                                                                                                                   |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |        |      | 7006 | +       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7008   | +    | 0.00 | 7009    |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399          | -                                                                                                                                       | 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                                |              | 400          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |        |      | 7021 | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 401          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 402          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 403          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 404          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 405          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00 |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 406          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00 | 7038   | +/-  | 0.00 | 7039    | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7041 | +    | 1113.00 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              | 408          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7044 | +    | 92.75   | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                   | +    | 135.23 | 7048 | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 410                                                                                             | +            | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                                   | +    | 833.30 | 7051 | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7053   | +    | 0.00 | 7054    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7056   | +    | 0.00 | 7057    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7059   | +    | 0.00 | 7060    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                             | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7062   | +    | 0.00 | 7063    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7065   | +    | 0.00 | 7066    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 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    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418          | -            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +    | 0.00   | 7077 | +    | 0.00    | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079 | +      | 0.00 | 7080 | +       | 0.00                                                         | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | LOCALES      | 420                                                                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        |      |      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +            | 0.00                                  |                                                                  | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                           |              |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                           |              |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423          | +                                     |                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |              |              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +            | 0.00                                  |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |                                                                                           |              | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | +       | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |                                                                                           |              | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 426                                                                                                       | +       | 0.00         |                                       |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                           |              | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +       | 0.00         |                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                           |              |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | +       | 0.00         |                                       |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                           |              |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -       | 0.00         |                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 7106                                                                                      | +            | 0.00         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                       |                                                                  |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |              |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -            | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                   |                                                                                           |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +            | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +            | 0.00                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +            | 0.00                                  |                                                                  | 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                                                                                                                                          | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +            | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                                   |                                                                                           |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +            | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +            | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +            | 0.00                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =            | 0.00                                  |                                                                  | OTRAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                           |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =            | 1980.85                               |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =            | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                           |              |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                           |              |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =            | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =            | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =            | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =            | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =            | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =            | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                           |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168   | +    | 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     | =            |                                       |                                                                  | 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     | =            |                                       |                                                                  | 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     | =            |                                       |                                                                  | 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 | +    | 322.50 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =            |                                       |                                                                  |                                                                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |              |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | OTROS GASTO                           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 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     | +            | 800.00                                | 800.00                                                           |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |              |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |              |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |              |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 109.95 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL        |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 518     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 519     | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                       | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                                             |                                                                                           | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                       | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                           | 7233         | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 7235                                                                                      | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 7238                                                                                      | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525     | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--|-----|-----|------|------------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                     |  | DEL EXTERIOR |  | 526                                                                                                                                            | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 7247       | +       | 0.00   | 7248      | +    | 4.25 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 527                                                                                                                                            | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        |              |  |     |     | 7251 | +          | 0.00    | 7252   | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                  |  |              |  | 528                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |              |  |     |     |      | 7254       | +       | 0.00   | 7255      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |              |  | 529                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                        |              |  |     |     |      | 7257       | +       | 0.00   | 7258      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |              |  | 530                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |              |  |     |     |      | 7260       | +       | 0.00   | 7261      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                  |  |              |  | 531                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | 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                                                                                                                                            | +   | 46.34   |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                            | +   | 160.22  |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL        |  |     |     |      |            | 7275    | +      | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  |              |  | 536                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR |  |     |     |      |            | 7278    | +      | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |              |  | 537                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL        |  |     |     |      |            | 7281    | +      | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                    |  |              |  | 538                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR |  |     |     |      |            | 7284    | +      | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |              |  | 539                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | 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    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL        |  |     |     |      |            | 7293    | +      | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |              |  | 542                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR |  |     |     |      |            | 7296    | +      | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     |  |              |  | 543                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                              |              |  |     |     |      |            |         |        | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |              |  | 544                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                              |              |  |     |     |      |            |         |        | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            |  |              |  | 545                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                              |              |  |     |     |      |            |         |        | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |              |  | 546                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |              |  |     |     |      |            |         |        | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |              |  | 547                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         | 7311   | +         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |              |  | 548                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         | 7314   | +         | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |              |  | 549                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         | 7991   | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |              |  | 550                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |              |  | 551                                                                                                                                            | =   | 1006.56 |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |              |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7992 | +          | 2610.98 |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7999 | +          | 2610.98 |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7901 | =          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7902 | +          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7903 | -          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7904 | =          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7905 | =          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 7906 | =          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 801  | =          | 210.62  |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     | 802  | =          | 0.00    |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            | 096     | -      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                  |  |              |  | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            | 097     | +      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |              |  | 569                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            | 098     | =      | 210.62    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |              |  | 570                                                                                                                                            | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                  |  |              |  | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 803        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                  |  |              |  | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 804        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  |              |  | 573                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 805        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                        |  |              |  | 574                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 806        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  |              |  | 575                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 807        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                    |  |              |  | 576                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 808        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |              |  | 577                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 809        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |              |  | 578                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 810        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |              |  | 579                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 811        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |              |  | 580                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 812        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     |  |              |  | 581                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 813        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |              |  | 582                                                                                                                                            | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      |            |         |        |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            |  |              |  | 583                                                                                                                                            | +   | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | GENERACI?N |         |        | REVERSI?N |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |              |  | 584                                                                                                                                            | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 814        | +       | 0.00   | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |              |  | 585                                                                                                                                            | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 816        | +       | 0.00   | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |              |  | 586                                                                                                                                            | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 818        | +       | 0.00   | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |              |  | 587                                                                                                                                            | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 820        | +       | 0.00   | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |              |  | 588                                                                                                                                            | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 822        | +       | 0.00   | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |              |  | 589                                                                                                                                            | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 824        | +       | 0.00   | 825       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |              |  | 599                                                                                                                                            | =   | 1006.56 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 826        | -       | 0.00   | 827       | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 591                                                                                                                                            | -   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 828        | +       | 0.00   | 829       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 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                                                                                                                                            | +   | 810.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 835        | =       | 210.62 |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) 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   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                    |  |              |  | 604                                                                                                                                            | +   | 16.43   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 841        |         | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                              |  |              |  | 605                                                                                                                                            | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 842        |         | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            |  |              |  | 606                                                                                                                                            | +   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 843        |         | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 607                                                                                                                                            | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 844        |         | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 608                                                                                                                                            | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 845        |         | 210.62 |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 609                                                                                                                                            | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 849        | =       | 46.34  |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 610                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 851        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 611                                                                                                                                            | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 852        | =       | 46.34  |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 612                                                                                                                                            | -   | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 853        | =       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 613                                                                                                                                            | +/- | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 854        | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 614                                                                                                                                            | +   | 147.86  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 855        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |              |  | 615                                                                                                                                            | -   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                              |              |  |     |     |      | 856        | -       | 0.00   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |

