

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115939268  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791730151001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA. |  |      | 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                                                                                                                         | +                                                                          | 37430.30                                                                      |                                                                                  |                |           |                                                                    | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6001      | +                                                                  | 0.00     | 6003 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005      | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 28844.29                                                                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                             | +              | 550567.67 | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        |                | 6009      | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 2344.64                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     | 6011           | +         | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                |           |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                |           | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                |           | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019      | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                             | +              | 0.00      | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023      | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323     | +    | 13887.26                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                | 6025      | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                |           | 6029                                                               | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                  |                | 6031      | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                  |                | 6033      | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                  |                | 6035      | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |           |                                                                    | 6037     |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |           |                                                                    | 6039     | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  | 6041           | +         | 0.00                                                               | 6042     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 48809.13                                                                                                                    |                                                                            | 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 PROVISIONES                             | 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           | +         |                                                                    | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354     | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  | 6087           | +         | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355     | +    |                                                                                                                             | 1056.18                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6089           | +         | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091      | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 127682.52                                                                     | OTROS                                                                            |                | 6093      | +                                                                  | 43359.55 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                            | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360          | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00      | 6098                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +     | 0.00      | 6100                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS | LOCAL | 6103      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104                                                         |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              | +     | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +                                                            |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 3153.00                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +                                                            |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 8162.96                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +                                                            |      | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 50450.46                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |       | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128                                                         |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6129         | +     | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6135         | +     | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999         | =     | 593927.22 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6140         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6141         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6142         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 9434.43                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                              | 383                                                                                             | -            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                              | 383                                                                                             | -            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 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                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                  |              |       |           |                                                                                                                                                     |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00         |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     | 7018     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     | 7021     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00  | 7038      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7041      | +                                                                                                                                                   | 31921.38 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7044      | +                                                                                                                                                   | 3053.96  | 7045                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7047      | +                                                                                                                                                   | 6106.75  | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7050      | +                                                                                                                                                   | 500.00   | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062  | +         | 1408.17                                                                                                                                             | 7063     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7066     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068  | +         | 590.92                                                                                                                                              | 7069     | +                                                            | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES                                  | 423                                                              |                                                                                   |                                                                             | +                                                            | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |         | 7088      | +    | 0.00    | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                             | 424                                                              |                                                                                   |                                                                             | +                                                            | 0.00                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |         | 7091      | +    | 0.00    | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | LOCALES                                  | 425                                                              |                                                                                   |                                                                             | +                                                            | 0.00                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         | 7094      | +    | 0.00    | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                             | 426                                                              |                                                                                   |                                                                             | +                                                            | 0.00                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7097      | +    | 0.00    | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                    | LOCALES                                  | 427                                                              |                                                                                   |                                                                             | +                                                            | 0.00                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |         | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                  | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              | 7109                  | +                                                                                  | 0.00    | 7110      | +    | 0.00    | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                  | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                       |                                                                                    | 7113    | +         | 0.00 | 7114    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                  | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              | 7115                  | +                                                                                  | 0.00    | 7116      | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                             |                                                              |                       | 7119                                                                               | +       | 0.00      | 7120 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                                  |                                          |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                              |                       |                                                                                    | 7122    | +         | 0.00 | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                                  |                                          |                                                                  | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                              | 7124                  | +                                                                                  | 0.00    | 7125      | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 52331.99                           |                                          |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                             | 7139                                                         | +                     | 0.00                                                                               | 7140    | +         | 0.00 | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 180014.51                          |                                          |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                             | 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                                                         | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                              |                       | 7166                                                                               | +       | 0.00      | 7167 | +       | 0.00   | 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                                                         | +                     | 108.00                                                                             | 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                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                                                              |                       | 7176                                                                               | +       | 538501.35 | 7177 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                  | 0.00                                     |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                                                              |                       | 7179                                                                               | +       | 0.00      | 7180 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                                  | 0.00                                     |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                                                              |                       | 7182                                                                               | +       | 0.00      | 7183 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                                  | 0.00                                     |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                             |                                                              |                       | 7185                                                                               | +       | 557.08    | 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                               | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                              | 7188                  | +                                                                                  | 5478.00 | 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                                                                               | +       | 846.46    | 7192 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                               |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                             |                                                              | 7194                  | +                                                                                  | 0.00    | 7195      | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   | 7196                                                                        | +                                                            | 0.00                  | 7197                                                                               | +       | 288.28    | 7198 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS                             |                                                                  | 7199                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                         | 7200                  | +                                                                                  | 0.00    | 7201      | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +                                        | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                        | 7202                  | +                                                                                  | 0.00    | 7203      | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                     |                       | 7205                                                                               | +       | 0.00      | 7206 | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                                        | 112010.16                                                        |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                              | 7208                  | +                                                                                  | 0.00    | 7209      | +    | 464.25  | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                              | 7211                  | +                                                                                  | 0.00    | 7212      | +    | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7214                                                         | +                     | 0.00                                                                               | 7215    | +         | 0.00 | 7216    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                 | 7217                                                                               | +       | 0.00      | 7218 | +       | 388.31 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                      | +                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                              | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220    | +         | 0.00 | 7221    | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                      | +                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                              | 0.00                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL   | 7223      | +    | 0.00    | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                              | 7226                  |                                                                                    | +       | 0.00      | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                        | 7229                  |                                                                                    | +       | 0.00      | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                  |                                                                                    | +       | 0.00      | 7233 | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                              | 7235                  | +                                                                                  | 0.00    | 7236      | +    | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                              | 7238                  | +                                                                                  | 0.00    | 7239      | +    | 0.00    | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                              | 7241                  | +                                                                                  | 0.00    | 7242      | +    | 2866.05 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                        | 34468.97                                                         |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                              |                       |                                                                                    | 7245    | +         | 0.00 | 7246    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                              |                       |                                                                                    |         |           |      |         |        |      |      |      |      |      |



