

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134332479

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791839692001

2021791839692001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029  | -    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            | 150037.07                                                                     |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELAZIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                        | 6001                                   | +            | 902301.73      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                        | 6003                                   | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                        | 6005                                   | +            | 1511947.19     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 674144.35                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                         |                                        | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                          | 392974.02                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                        | 6009                                   | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                          | 56853.03                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                        | 6011                                   | +            | 493506.80      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                            |                                        | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                        | 6015                                   | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                        | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                                                             |                                                                        | 0.00                                   | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                          |                                                                        | +                                      | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                          |                                                                        | +                                      | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                          |                                                                                  | 387524.71                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                        | 6027                                   | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                                                      | 0.00                                   | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                                                   | +                                      | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 6720.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6034                                   | +            | null           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6036                                   | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6038                                   | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6040                                   | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 73396.76                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                   | 66121.16                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                   | 87961.80                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                   | 1143383.18                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                   | 5916.04                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 3997.00                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                   | 369825.84                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                   | 3293316.82                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                        | +                                                                                            | 3293316.82                                                                    |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                        | +                                                                                            | 3293316.82                                                                    |                                                                        |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                  | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        | DEL EXTERIOR                           | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        | LOCAL                                  | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        | LOCAL                                  | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        | LOCAL        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                        |                                        | LOCAL        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                    | + | 0.00   | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                    | + | 0.00   | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                    | + | 184.92 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                    | + | 0.00   | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                    | + | 0.00   | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |  | 372                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                    | + | 0.00   | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                                                                                             | + | 50932.46                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                    | + | 0.00   | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 374                                                                                             | + | 40882.46                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | + | 0.00   | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 375                                                                                             | + | 156177.58                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | + | 0.00   | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | + | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                    | + | 0.00   | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                    | + | 0.00   | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                                                    | + | 0.00   | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                    | + | 0.00   | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                                                                                                    | + | 0.00   | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                    | + | 0.00   | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                                                                                             | + | 15391.28                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                             | - | 180915.92                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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) |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 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) |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  | 390                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         |   | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |   | 395                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         |   | 396                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |   | 397                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                             |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  | 398                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  | 399                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 404                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |   | 405                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |   | 406                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         |   | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 408                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |   | 409                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |   | 410                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | [+/-] AJUSTES                                                                                           |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         |   | 411                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 412                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 413                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | COSTO                                                                                           |   | 414                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 415                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | COSTO                                                                                           |   | 416                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 417                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                            |  | 418                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  | 419                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           |   | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 425                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO                                                                                           |   | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           |   | 428                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 430                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 431                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                         |   | 434                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 435                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 436                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 437                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 438                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 439                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 440                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 441                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 442                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 443                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                         |   | 444                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 445                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 446                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 447                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 448                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 449                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 450                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 451                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 452                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 453                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 454                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |              |              |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                                                                     |              | 7113         | +          | 5848.55  | 7114    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                     |              | 7115         | +          | 0.00     | 7116    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                     |              | 7119         | +          | 0.00     | 7120    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                     |              | 7122         | +          | 0.00     | 7123    | +        | null     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                     |              | 7124         | +          | 0.00     | 7125    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                           | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                     |              | 7127         | +          | 0.00     | 7128    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                     |              | 7131         | +          | 0.00     | 7132    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |              | 7134         | +          | 0.00     | 7135    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                           | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |              | 7137         | +          | 0.00     | 7138    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7139                                                                                | +            | 0.00         | 7140       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                       | =            | 82467.86                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           | 7142                                                                                | +            | 0.00         | 7143       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =            | 3375784.68                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7145                                                                                | +            | 0.00         | 7146       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                     |              | 7149         | +          | 0.00     | 7150    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                     |              | 7152         | +          | 0.00     | 7153    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                     |              | 7155         | +          | 0.00     | 7156    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                     |              | 7158         | +          | 0.00     | 7159    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                     |              | 7160         | +          | 0.00     | 7161    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                     |              | 7163         | +          | 0.00     | 7164    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                                        |              | 7166         | +          | 0.00     | 7167    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     |              | 7169         | +          | 0.00     | 7170    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                     |              | 7173         | +          | 1634.00  | 7174    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                           | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                |                                                                                     |              | 7176         | +          | 16779.06 | 7177    | +        | 233.92   |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                     |              | 7179         | +          | 4948.42  | 7180    | +        | 66.50    |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                     |              | 7182         | +          | 24703.64 | 7183    | +        | 5308.40  |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                           | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                                     |              | 7185         | +          | 13273.98 | 7186    | +        | 789.03   |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                     |              | 7188         | +          | 67968.54 | 7189    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                                                                     |              | 7190         | +          | 8317.65  | 7191    | +        | 14287.37 |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                                                                     |              | 7194         | +          | 0.00     | 7195    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                                     |              | 7196         | +          | 46522.99 | 7197    | +        | 76343.78 |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | MEMBRAS                                                                   |                                                                                     |              | 7199         | +          | 0.00     | 7200    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                     |              | 7202         | +          | 30282.80 | 7203    | +        | 36149.90 |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                                     |              | 7205         | +          | 0.00     | 7206    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                                     |              | 7208         | +          | 10843.51 | 7209    | +        | 29531.15 |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                                                                     | 78906.73                                                                                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                                                                                     |              | 7211         | +          | 0.00     | 7212    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                                                                     | 765323.74                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |                                                                                     |              | 7214         | +          | 0.00     | 7215    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | 7217         | +            | 0.00       | 7218     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7220         | +            | 0.00       | 7221     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               | 7223         | +            | 0.00       | 7224     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EFECTIVO                                                                                              | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7226         | +            | 0.00       | 7227     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | 7229         | +            | 0.00       | 7230     | +       | 7550.13  |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7232         | +            | 0.00       | 7233     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7235         | +            | 492131.76  | 7236     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7238         | +            | 0.00       | 7239     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                           |                                                                                     | 7241         | +            | 0.00       | 7242     | +       | 28293.29 |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                           |                                                                                     | 7245         | +            | 0.00       | 7246     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                                     | 176098.29                                                                                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | 7247         | +            | 43723.91   | 7248     | +       | 62747.47 |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               | 7251         | +            | 0.00       | 7252     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7254         | +            | 0.00       | 7255     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7257         | +            | 0.00       | 7258     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7260         | +            | 0.00       | 7261     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7263         | +            | 4232.28    | 7264     | +       | 190.69   |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 531          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7266                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                | 7267         | +            | 0.00       |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7269         | +            | 0.00       | 7270     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                       | +            | 9051.36                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | 7272         | +            | 0.00       | 7273     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                       | +            | 22249.84                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7275         | +            | 0.00       | 7276     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                       | +            | 15615.60                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +            | 0.00       | 7279     | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                                                                                         | 157468.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7281                                                                                | +            | 0.00         | 7282       | +        | null    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                         | 218577.91    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7284                                                                                | +            | 0.00         | 7285       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7287       | +        | 1479.68 | 7288     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |              |              | 7290       | +        | 0.00    | 7291     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7293                                                                                | +            | 0.00         | 7294       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7296                                                                                | +            | 0.00         | 7297       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                               |              |              | 7299       | +        | 0.00    | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                           | 7302                                                                                | +            | 0.00         | 7303       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7305                                                                                | +            | 0.00         | 7306       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                           | 7308                                                                                | +            | 0.00         | 7309       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7311                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7312         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                           |                                                                                     | 7991         | =            | 1251102.56 |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                     | 145058.66                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                           |                                                                                     | 7992         | +            | 1508954.02 |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                     | 2592742.78                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                           |                                                                                     | 7999         | +            | 2760056.58 |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7251         | +          | 0.00     | 7252    | +        | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |              | 7254         | +          | 0.00     | 7255    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7257                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7258         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7260                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7261         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7263       | +        | 4232.28 | 7264     | +        |                                                                                                                                                                                     | 190.69 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7266                                                                                | +            | 0.00         | 7267       | +        | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                               | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR | 7269         | +          | 0.00     | 7270    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EFECTIVO                                                                                              | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7272                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7273         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7275                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7276         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7278                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7279         | +          | 0.00     |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                | +            | 1508954.02   |            |          |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |

|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------|--|
|  |  | RELACIONADAS                                                   |  |     |  |   |  |          |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |  | 7907                                                                                            |  | =   |  | 0.00      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                   |  | 562 |  | + |  | 0.00     |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | 564 |  | + |  | 0.00     |  | LOCALES                                                                                                                                |  | 563                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                   |  | 565 |  | + |  | 0.00     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  |     |  | 801       |  |
|  |  | NO RELACIONADAS                                                |  | 566 |  | + |  | 0.00     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  |     |  | 802       |  |
|  |  | CRÉDITO A MUTUO                                                |  | 567 |  | + |  | 0.00     |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |                                                                                                 |  |     |  | 803       |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | GENERACIÓN                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |     |  | REVERSIÓN |  |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  | 568 |  | + |  | 0.00     |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  | 094                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | 569 |  | + |  | 0.00     |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 096                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |  | 098                                                                                             |  | =   |  | 148332.29 |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571 |  | + |  | 0.00     |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  | 803                                                                                             |  | -   |  | 22249.84  |  |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 572 |  | + |  | 0.00     |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |  | 804                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | 573 |  | + |  | 0.00     |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  | 805                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |  | 806                                                                                             |  | +   |  | 69783.11  |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |  | 807                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  | PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | 576 |  | + |  | 0.00     |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |  | 808                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  | 809                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |  | 810                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |  | 811                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                      |  | 812                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                 |  | 813                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 583 |  | + |  | 0.00     |  |                                                                                                                                        |  | GENERACIÓN                                                                                      |  |     |  | REVERSIÓN |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |  | 814                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |  | 816                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |  | 818                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |  | 820                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  | 822                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |  | 824                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |  | 826                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | INGRESOS                                                                                                                               |  | 828                                                                                             |  | -   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |  | 830                                                                                             |  | +   |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |  |                                                                                                 |  |     |  | 833       |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |  | 834                                                                                             |  | +/- |  | 0.00      |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  |     |  | 836       |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                                                                                                 |  |     |  | 839       |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?                                                  |  |                                                                                                 |  |     |  | 840       |  |
|  |  | RESERVA LEGAL                                                  |  | 604 |  | + |  | 50000.00 |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     |  | 841       |  |
|  |  |                                                                |  |     |  |   |  |          |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  |     |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709571663 | 199            | RUC No. | 1709365306001 |