

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115744028 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992151749001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMADESA S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |               |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                  | +                                                                          | 4617.54                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                 |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |      | 6001          | +    | 0.00           |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |      | 6003          | +    | 0.00           |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 24567.33             |                                                                            |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |      | 6005          | +    | null           |      | 6006                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |      | 6007          | +    | null           |      | 6008                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                    | null                                                                       |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |      | 6009          | +    | 0.00           |      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                      | DE SERVICIOS                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 6011                                                                             | +    | null          |      | 6012           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | null |      | 6014 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    | 6015 | +    | null |      | 6016 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | null |      | 6018 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |      | 6019          | +    | null           |      | 6020                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |      | 6021          | +    | null           |      | 6022                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      | 6023          | +    | 0.00           |      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      | 6025          | +    | null           |      | 6026                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027 | +             | null |                | 6028 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | null |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                                                                        | +                                                                                | null |               | 6030 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | null                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +    | null          |      | 6032           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                             | +    | null          |      | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | null                 |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                             | +    | 0.00          |      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                  | +                                                                          | null                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037          |      | null           |      | 6038                                                               |      | null |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                  | +                                                                          | null                                                                       |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |               |      |                |      | 6039                                                               | +    | null |      | 6040 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  | 6041 | +             | null |                | 6042 |                                                                    | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  | 6043 | +             | null |                | 6044 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045 | +             | null |                | 6046 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047 | +             | null |                | 6048 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  | 6049 | +             | null |                | 6050 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  | 6051 | +             | null |                | 6052 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  | 6053 | +             | null |                | 6054 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  | 6055 | +             | null |                | 6056 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057 | +             | null |                | 6058 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059 | +             | null |                | 6060 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                             | 6061                                                                             | +    | null          |      | 6062           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             | 6063                                                                             | +    | null          |      | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                 |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             | 6065                                                                             | +    | null          |      | 6066           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | null                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067 | +             | null |                | 6068 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | null                 |                                                                            |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069 | +             | null |                | 6070 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +   | null |                      | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | null |               | 6072 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                    | null                                                                       |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073 | +             | null |                | 6074 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                    | null                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075 | +             | null |                | 6076 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +   | null |                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                            | 6077                                                                                                                        | +                                                                                | null |               | 6078 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                    | null                                                                       |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079 | +             | null |                | 6080 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                    | null                                                                       |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081 | +             | 0.00 |                | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | null                 |                                                                            |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083 | +             | 0.00 |                | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085 | +             | 0.00 |                | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                             | +    | null          |      | 6088           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | null                 |                                                                            | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                             | +    | null          |      | 6090           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                  | +                                                                          | 64691.95                                                                   |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      | 6091          | +    | 0.00           |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                  | =                                                                          | 93876.82                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |      | 6093          | +    | 0.00           |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |      | ARRENDAMIENTO |      | RELACIONADAS   |      | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 360 | +    | null                                  | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6098 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |              | 361 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | LOCAL        | 6099                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6100 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 362 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | LOCAL        | 6103                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6104 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |              | 363 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6106      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 364 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                | 6107         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6108      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |              | 365 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6110      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 366 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                | 6111         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6112      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |              | 367 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6114      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 368 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                | 6115         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6116      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |              | 369 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6117         | +                                                                                                                      | null                                                       | 6118      | +    | null     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |     | 370  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6119                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6120 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |     | 371  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 12150.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6122 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |     | 372  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 1759.86                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6124 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              |     | 373  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +                                                          | null      | 6126 | +        | null    |                                                              |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |     | 374  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            |           |      | 6127     | +       | null                                                         | 6128 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |     | 375  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      | 6129     | +       | null                                                         | 6130 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |     | 376  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      | 6131     | +       | null                                                         | 6132 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |     | 377  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      | 6133     | +       | null                                                         | 6134 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |     | 378  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      | 6135     | +       | null                                                         | 6136 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |     | 379  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                            |           |      | 6135     | +       | null                                                         | 6136 | +    | null |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |     | 380  | +                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                            |           |      | 6999     | =       | 256337.31                                                    |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |              |     |      | 381                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |           |      |          | 6140    | =                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   |              | 382 | -    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6141                                                       | =         | 0.00 |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |              | 383 | -    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6142                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |              |     | 384  | -                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |              |                                                                                                                        |                                                            | 6143      | =    | null     |         |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |              |     | 385  | +                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6144                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |              |     | 386  | +                                     | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6145                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |              |     | 387  | +                                     | null                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6146                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               |              |     | 388  | +                                     | null                                                                                                    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6147                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |              |     | 389  | +                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6148                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |              |     | 390  | -                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6149                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |              |     | 391  | -                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6150                                                       | =         | null |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      |          |         |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392 | +    | null                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393 | +    | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394 | +    | null                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7001                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395 | +    | null                                  |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7004                                                                                                                   | +                                                          | 209804.67 |      |          |         | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |              |     | 396  | -                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7007                                                       | +         | 0.00 | 7008     | +       | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 397 | -    | 0.00                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7010                                                                                                                   | -                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7013                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398 | +    | null                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7016                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399 | -    | null                                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7019                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400 | -    | null                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7022                                                                                                                   | -                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401 | +    | null                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7025                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402 | +    | null                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7028                                                                                                                   | -                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403 | -    | null                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7031                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404 | -    | null                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7034                                                                                                                   | -                                                          | 0.00      |      |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405 | +    | null                                  |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7037                                                                                                                   | +/-                                                        | null      | 7038 | +/-      | null    | 7039                                                         | +/-  | null |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 7040         | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7041      | +    | 14246.52 | 7042    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +   | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 7043         | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7044      | +    | 2764.88  | 7045    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -   | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 7046         | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7047      | +    | 3077.25  | 7048    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -   | 0.00 |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 7049         | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7050      | +    | 0.00     | 7051    | +                                                            | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410 | +    | null                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7052                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      | 7053 | +        | 1800.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | null                                  |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7055                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      | 7056 | +        | 0.00    | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412 | +    | null                                  |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7058                                                       | +         | 0.00 | 7059     | +       | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7061                                                       | +         | null | 7062     | +       | null                                                         | 7063 | +    | null |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414 | +    | null                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7064                                                       | +         | 0.00 | 7065     | +       | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | null                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7067                                                       | +         | 0.00 | 7068     | +       | 1801.56                                                      | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |              |     | 416  | +                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 7070                                                       | +         | null | 7071     | +       | null                                                         | 7072 | +    | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 417 | -    | null                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 7073         | +                                                                                                                      | null                                                       | 7074      | +    | null     | 7075    | +                                                            | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7076                                                                                                                   | +                                                          | 0.00      | 7077 | +        | 0.00    | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7079                                                                                                                   | +                                                          | null      | 7080 | +        | null    | 7081                                                         | +    | null |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                  |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 7082                                                                                                                   | +                                                          | null      | 7083 | +        | null    | 7084                                                         | +    | null |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |                                                            |           |      |          |         |                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                             |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |         |         |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -                                                 | null                                                                        |                                       | OTROS                                                                             |                                                                                    | 7085                                                         | +    | null | 7086    | +       | null   | 7087 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES      | 423                                               | +                                                                           |                                       | null                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00    | 7089    | +      | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                           |                                       | null                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +    | null    | 7092    | +      | null | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                                               | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +    | null    | 7095    | +      | null | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +    | null    | 7098    | +      | null | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                                               | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +       | null    | 7101   | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +       | null    | 7104   | +    | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429                                               | -                                                                           |                                       | null                                                                              | OTROS                                                                              | 7106                                                         | +    | null | 7107    | +       | null   | 7108 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                             |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 430          | +                                                 | null                                                                        |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    | 7109                                                         | +    | null | 7110    | +       | null   | 7111 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                       | 7115                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             |                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7119                                                         | +    | null | 7120    | +       | null   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7122 | +    | null    | 7123    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       | 7124                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7125 | +    | null    | 7126    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7127                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7128 | +    | null    | 7129    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7131 | +    | null    | 7132    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | null    | 7135    | +      | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                             |                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7137                                                         | +    | null | 7138    | +       | null   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 6703.62      | OTRAS                                             |                                                                             | 7139                                  | +                                                                                 | null                                                                               | 7140                                                         | +    | null | 7141    | +       | null   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 100580.44    | POR GARANT?AS                                     |                                                                             | 7142                                  | +                                                                                 | null                                                                               | 7143                                                         | +    | null | 7144    | +       | null   |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       | 7145                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7146 | +    | null    | 7147    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7149 | +    | null    | 7150    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7152 | +    | null    | 7153    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7155 | +    | null    | 7156    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7158 | +    | null    | 7159    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       | 7160                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7161 | +    | null    | 7162    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | null                                              | OTROS                                                                       |                                       | 7163                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | null                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                          | 7166                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | =            | null                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                       | 7169                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                             |                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00 | 7174    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            | null                                              | null                                                                        | TRANSPORTE                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +       | 3129.76 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            | null                                              |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            | null                                              |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7182 | +       | 458.97  | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | null                                              |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null         | null                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7188 | +    | 0.00    | 7189    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null         |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       | 7190                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 4600.82 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null         | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | null    | 7195    | +      | null |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                       | 7196                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | MERMAS                                            |                                                                             | 7199                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +    | 0.00 | 7201    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203    | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206    | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                                 | 23080.83                                                                    |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                                                         | +    | null | 7209    | +       | 534.78 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211 | +    | null    | 7212    | +      | null | 7213 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                                        | +                                     |                                                                                   |                                                                                    | null                                                         | 7215 | +    | null    | 7216    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | null | 7218    | +       | null   | 7219 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517          | +                                                 | null                                                                        |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | null | 7221    | +       | null   | 7222 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 518          | +                                                 | null                                                                        | RELACIONADAS                          |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | null | 7224    | +       | null   | 7225 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 519          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | null | 7227    | +       | null   | 7228 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 520          | +                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                                                         | +    | null | 7230    | +       | null   | 7231 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521          | +                                                 | 0.00                                                                        |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                         | +    | null | 7233    | +       | null   | 7234 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 522          | +                                                 | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   | 7235                                                                               | +                                                            | null | 7236 | +       | null    | 7237   | +    | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | null                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                       | 7238                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | null                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                       | 7241                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +    | 1766.59 | 7243    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | null                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7245 | +    | null    | 7246    | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +            | null                                              | OTROS                                                                       |                                       | 7247                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7248 | +    | null    | 7249    | +      | null |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527          | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |              |              | 7251 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                                        |              |              | 7254 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              |      | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7258 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |      | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7261 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              |      | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 0.00 |          |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 0.00 |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              |      | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7270 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +    | 1547.57                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |      | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7273 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7275                                                                                                                                                                                | +    | null | 7276 | +    | null | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                                        |              |              | 7278 | +         | null                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | null | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              |      | 7281      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7282 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |           | 7284                                                                                                                                                                                | +    | null | 7285 | +    | null | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | LOCAL                                                                               |              |              | 7287 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |              |      | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | LOCAL        |              |      | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |              |      | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |      | 7299      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7300 | +    | null | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7299 | +         | null                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | null | 0.00 |      |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 545                                                                                                        | +            | null | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     | 7302         | +            | null | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | null | 0.00 |      |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                     | 7305         | +            | null | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | null | 0.00 |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                     | 7311         | +            | null | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | null | 0.00 |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                                                                     | 7314         | +            | null | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | null | 0.00 |      |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              | 7991                                                                                | =            | 209804.67    |      |           | 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. |      |      |      |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =    | 24628.40                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              | 7992                                                                                | +            | 36215.54     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |              | 7999         | +    | 246020.21 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 554  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 555  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              | 7901                                                                                | =            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 556  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              | 7902                                                                                | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 557  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 7903                                                                                | -            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 558  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              | 7904                                                                                | =            | null         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 559  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905                                                                                | =            | null         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 560  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              | 7906                                                                                | =            | null         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 561  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      |      | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | null                                                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              |              | 801          | =    | 10317.10  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | null                                                                                                                                           |              | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                               |              | 802          | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    |              | 564  | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 565  | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 566          | +    | 0.00                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 096  | -    | null     |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 097  | +    | null     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 098  | =    | 10317.10 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 803                                                                                 | -            | 1547.57      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 804                                                                                 | -            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 572          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 805                                                                                 | -            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 573          | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 806                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 574          | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 807                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 575          | +    | null                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 808                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +    | null                                                                                                                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)* 15% ]} |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 809                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +    | null                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 810                                                                                 | -            | null         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +    | null                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 811                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +    | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 812                                                                                 | -            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +    | null                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 813                                                                                 | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +    | null                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +    | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                     |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 814                                                                                 | +            | null         | 815  | -         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +    | null                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 816                                                                                 | +            | null         | 817  | -         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +    | null                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 818                                                                                 | +            | null         | 819  | -         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 820                                                                                 | +            | null         | 821  | -         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588          | +    | null                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 822                                                                                 | +            | null         | 823  | -         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =    | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                                            |              | +                                                                                   | null         | 825          | -    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 590          | =    | 24628.40                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                            |              | -                                                                                   | null         | 827          | +    | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591          | =    | null                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 828                                                                                                                                            | +            | null                                                                                | 829          | -            | null |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592          | =    | null                                                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              | 831                                                                                                                                            | -            | 0.00                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              | 832                                                                                                                                            | +/           | null                                                                                | 833          | +/           | null |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601          | +    | 800.00                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 835                                                                                                                                            | =            | 8769.53                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602          | -    | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              | 839                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603          | +    | 0.00                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              | 840                                                                                                                                            |              | null                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +    | 0.00                                                                                                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                | 841          |                                                                                     | null         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                | 842          |                                                                                     | null         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 843          |                                                                                     | null         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607          | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              | 844                                                                                                                                            |              | 0.00                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608          | +    | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              | 845                                                                                                                                            |              | 8769.53                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609          | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 849                                                                                                                                            | =            | 2192.38                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              | 851                                                                                                                                            | -            | 1531.82                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +    | 66382.51                                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              | 852                                                                                                                                            | =            | 660.56                                                                              |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612          | -    | 0.00                                                                                                                   | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              | 853                                                                                                                                            | =            | 0.00                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613          | +/   | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 854                                                                                                                                            | +            | 1531.82                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614          | +    | 8769.53                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              | 855                                                                                                                                            | -            | 0.00                                                                                |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                              | 856                                                                                                                                            | -            | 2239.42                                                                             |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               |              | 616  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                | 857          | -                                                                                   | 0.00         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 617  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 858          | -                                                                                   | 0.00         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |          |  |  |

