

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116497322 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992152702001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SANTOS & SANTOS S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                      |                                                                                  |                                |                                |          |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                      |                                                                                  |                                |                                |          |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                      |                                                                                  |                                |                                |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                                          | 16000.49             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |          | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +      | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +                    |                                                                                  | 265631.72                      | 6004                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +      | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                      |                                                                                  | 6005                           | +                              | 12088.47 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +      | 26641.61                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007                 |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6008     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +      | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                      |                                                                                  | 6009                           | +                              | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 316 | -      | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                      |                                                                                  | 6011                           | +                              | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +      | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                 |                                                                                  | +                              | 233936.62                      | 6014     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +      | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                 |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6016     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                          | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              | 6017                                                                       | +                    |                                                                                  | 0.00                           | 6018                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +      | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                      |                                                                                  | 6019                           | +                              | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                      |                                                                                  | 6021                           | +                              | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                      |                                                                                  | 6023                           | +                              | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +      | 8899.73                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                      |                                                                                  | 6025                           | +                              | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | +      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                 |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | -      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                 | +                                                                                | 0.00                           | 6030                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 326    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                      | 6031                                                                             | +                              | 0.00                           | 6032     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 327    | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                      | 6033                                                                             | +                              | 0.00                           | 6034     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                              | 6035                                                                       | +                    | 0.00                                                                             | 6036                           | +                              | 0.00     |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 329                                                                                          | +                                                                          | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                           |          | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 330                                                                                          | +                                                                          | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                           | +        | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                 | +                                                                                | 0.00                           | 6042                           |          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   | 763.14 |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                 | +                                                                                | 0.00                           | 6044                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                 | +                                                                                | 0.00                           | 6046                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                 | +                                                                                | 0.00                           | 6048                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                 | +                                                                                | 0.00                           | 6050                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                 | +                                                                                | 0.00                           | 6052                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                 | +                                                                                | 0.00                           | 6054                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055                 | +                                                                                | 0.00                           | 6056                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                 | +                                                                                | 0.00                           | 6058                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                 | +                                                                                | 0.00                           | 6060                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061                 | +                                                                                | 0.00                           | 6062                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                 | +                                                                                | 0.00                           | 6064                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                 | +                                                                                | 0.00                           | 6066                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                 | +                                                                                | 0.00                           | 6068                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                 | +                                                                                | 0.00                           | 6070                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                 | +                                                                                | 0.00                           | 6072                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347 | -      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                      | 6073                                                                             | +                              | 0.00                           | 6074     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +      |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                      | 6075                                                                             | +                              | 0.00                           | 6076     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | +      |                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                      | 6077                                                                             | +                              | 0.00                           | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | -      |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                      |                                                                                  | 6079                           | +                              | 0.00     | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351 | +      |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                  | 6081                           | +                              | 0.00     | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00   | INGRESOS NO                                                               | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                            | 6095                           | +                              | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                      |                                                                                  | 6083                           | +                              | 0.00     | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085                 | +                                                                                | 0.00                           | 6086                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            | 6087                 | +                                                                                | 0.00                           | 6088                           | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 356                                                                                          | +                                                                          | 1380.90              | OTROS                                                                            | 6089                           | +                              | 0.00     | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 359                                                                                          | =                                                                          | 53685.87             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                           | +                              | 0.00     | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | 359                                                                                          | =                                                                          | 53685.87             | OTROS                                                                            | 6093                           | +                              | 0.00     | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                           | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                           | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 360                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00      | 6098    | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 361                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00      | 6100    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 362                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 16312.00                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00      | 6104    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 363                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 70283.75                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00      | 6106    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 364                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00      | 6108    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 365                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00      | 6110    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 366                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00      | 6112    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 367                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00      | 6114    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 368                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00      | 6116    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 369                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00      | 6118    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                |                                                  |                                                             | 370                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00    | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                |                                                  |                                                             | 371                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 9537.13                                                                                                     |                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00    | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                |                                                  |                                                             | 372                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00    | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                |                                                  |                                                             | 373                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 56241.07                                                                                                    |                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00    | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                             | 374                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                 |              |      | 6127      | +       | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                             | 375                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                              |                 |              |      | 6129      | +       | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                             | 376                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131      | +       | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                             | 377                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                              |                 |              |      | 6133      | +       | 12709.39  | 6134 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                             | 378                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                 |              |      | 6135      | +       | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | OTROS                                            |                                                             | 379                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                 |              |      | 6999      | =       | 524366.20 |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  |                                                             | 380                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |              |      | 6140      | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  |                                                             | 381                                                                                                                                                                                                | +                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |      | 6141      | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 382                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 68816.79                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                    |                 |              | 6142 | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  | 383                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 18890.10                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                |                                                  |                                                             | 384                                                                                                                                                                                                | -                                      |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                    |                 |              |      | 6144      | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                  | 385                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                            | +                                                | 0.00                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                            | +                                                | 0.00                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +                                                | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +                                                | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -                                                | 0.00                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -                                                | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        |                                                  | 392                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                  | 393                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7004         | +    | 547620.14 | 7006    |           |      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                        |                                                  | 394                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7007         | +    | 0.00      | 7008    | +         | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                  | 395                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7010         | -    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                | 396                                              | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7013                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                | 397                                              | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7016                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7018 |           |         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                        |                                                  | 398                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7019         | +    | 0.00      | 7021    |           |      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                  | 399                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7022         | -    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                  | 400                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7025         | +    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                  | 401                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7028         | -    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                        |                                                  | 402                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7031         | +    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                  | 403                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 | 7034         | -    | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                  | 404                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 405                                                                                            | +                                                | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                 |              |      |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                | 406                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038      | +/-     | 0.00      | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |        |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7040            | +            | 0.00 | 7041      | +       | 24089.18  | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |                                                                                                | 408                                              | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7043            | +            | 0.00 | 7044      | +       | 2700.72   | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                | 409                                              | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7046            | +            | 0.00 | 7047      | +       | 5001.62   | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          |                                                  | 410                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                    |                 |              | 7049 | +         | 0.00    | 7050      | +    | 5154.22                                                                                                                                             | 7051    | +    | 460.60 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                    |                 |              | 7052 | +         | 0.00    | 7053      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +    | 0.00   |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                          |                                                  | 412                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                    |                 |              | 7055 | +         | 0.00    | 7056      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +    | 0.00   |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                    |                 |              | 7058 | +         | 0.00    | 7059      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +    | 0.00   |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                          |                                                  | 414                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                    |                 |              | 7061 | +         | 0.00    | 7062      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00   |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                    |                 |              | 7064 | +         | 0.00    | 7065      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +    | 0.00   |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                | 416                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7067                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7068 | +         | 7660.38 | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  | 417                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7070            | +            | 0.00 | 7071      | +       | 0.00      | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                          | 418                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7073            | +            | 0.00 | 7074      | +       | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                     | 419                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7076            | +            | 0.00 | 7077      | +       | 1349.29   | 7078 | +                                                                                                                                                   | 1349.29 |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                          | 420                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7079            | +            | 0.00 | 7080      | +       | 0.00      | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                     | 421                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                    | 7079            | +            | 0.00 | 7080      | +       | 0.00      | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                         | 7082                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                               | 7083            | +            | 0.00 | 7084      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |        |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|----------|--------|---------|---------|------|---------|--------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                            |                 | 7085                      | +                                                                                  | 0.00                | 7086  | +                                                            | 0.00 | 7087  | +    | 0.00 |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7088     | +      | 0.00    | 7089    | +    | 0.00    | 7090   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7091     | +      | 0.00    | 7092    | +    | 0.00    | 7093   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          | 7094   | +       | 0.00    | 7095 | +       | 0.00   | 7096 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          | 7097   | +       | 0.00    | 7098 | +       | 0.00   | 7099 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         | 7100    | +    | 0.00    | 7101   | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00            |                           |                                                                                    |                     | OTROS | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |       |      |      |          |        |         |         | 7103 | +       | 0.00   | 7104 | +     | 0.00 | 7105 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7106                                                         | +    | 0.00  | 7107 | +    | 0.00     | 7108   | +       | 0.00    |      |         |        |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              | 7109 | +     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00   | 7111    | +       | 0.00 |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7113  | +    | 0.00 | 7114     | +      | 0.00    |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7115  | +    | 0.00 | 7116     | +      | 0.00    | 7117    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433          | +                                                                     | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7119     | +      | 0.00    | 7120    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7122     | +      | 0.00    | 7123    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7124  | +    | 0.00 | 7125     | +      | 0.00    | 7126    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 436          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7127  | +    | 0.00 | 7128     | +      | 0.00    | 7129    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7131     | +      | 0.00    | 7132    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 438          | +                                                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          | 7134   | +       | 0.00    | 7135 | +       | 0.00   |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439          | +                                                                     | 81000.00                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7137     | +      | 0.00    | 7138    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449          | =                                                                     | 145667.06                                                                                 | OTRAS                                                            |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7139  | +    | 0.00 | 7140     | +      | 0.00    | 7141    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499          | =                                                                     | 199352.93                                                                                 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7142  | +    | 0.00 | 7143     | +      | 0.00    | 7144    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7145  | +    | 0.00 | 7146     | +      | 0.00    | 7147    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7149     | +      | 0.00    | 7150    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7152     | +      | 0.00    | 7153    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7155     | +      | 0.00    | 7156    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7158     | +      | 0.00    | 7159    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7160  | +    | 0.00 | 7161     | +      | 0.00    | 7162    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7163  | +    | 0.00 | 7164     | +      | 0.00    | 7165    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                                                  |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +      | 0.00    | 7168    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 468                                                                   |                                                                                           | =                                                                | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      | 7169 | +        | 0.00   | 7170    | +       | 0.00 | 7171    | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =            | 0.00                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      | 7173 | +        | 226.89 | 7174    | +       | 0.00 |         |        |      |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            |                                                                       | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7176     | +      | 174.42  | 7177    | +    | 171.02  |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            |                                                                       | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7179     | +      | 898.85  | 7180    | +    | 165.02  |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            |                                                                       | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7182     | +      | 1271.00 | 7183    | +    | 664.27  |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            |                                                                       | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7185     | +      | 0.00    | 7186    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 474          | =                                                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          | 7188   | +       | 7920.00 | 7189 | +       | 0.00   |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 475          | =                                                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       | 7190 | +    | 0.00     | 7191   | +       | 297.84  | 7192 | +       | 125.93 |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476          | =                                                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          | 7194   | +       | 0.00    | 7195 | +       | 0.00   |      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7196     | +      | 0.00    | 7197    | +    | 7707.33 | 7198   | +    | 70.02 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           | MERMAS                                                           |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      | 7199     | +      | 0.00    | 7200    | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 1024.78      | 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                                                                                                       | +            | 20178.57     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7208                                                         | +    | 0.00  | 7209 | +    | 17631.48 | 7210   | +       | 1145.45 |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 7211                                                             | +               | 0.00                      | 7212                                                                               | +                   | 0.00  | 7213                                                         | +    | 0.00  |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5224.47      | DEL EXTERIOR |                                                                       |                                                                                           | 7214                                                             | +                                                                | 0.00            | 7215                      | +                                                                                  | 0.00                | 7216  | +                                                            | 0.00 |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516          | +                                                                     | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7217            | +                         | 0.00                                                                               | 7218                | +     | 0.00                                                         | 7219 | +     | 0.00 |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  | 7220                                                             | +               | 0.00                      | 7221                                                                               | +                   | 0.00  | 7222                                                         | +    | 0.00  |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                | 7224  | +                                                            | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                | 7227  | +                                                            | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                | 7230  | +                                                            | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 520                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                                  | 7232            | +                         | 0.00                                                                               | 7233                | +     | 0.00                                                         | 7234 | +     | 0.00 |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7235                                                         | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00     | 7237   | +       | 0.00    |      |         |        |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7238                                                         | +    | 0.00  | 7239 | +    | 559.44   | 7240   | +       | 0.00    |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7241                                                         | +    | 0.00  | 7242 | +    | 6799.42  | 7243   | +       | 2.50    |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       | 7245 | +    | 0.00     | 7246   | +       | 0.00    |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                 |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       | 7247                                                         | +    | 0.00  | 7248 | +    | 0.00     | 7249   | +       | 0.00    |      |         |        |      |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +                                                                     | 0.00                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      | LOCAL |      |      | 7251     | +      | 0.00    | 7252    | +    | 0.00    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                       |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                  |                 |                           |                                                                                    |                     |       |                                                              |      |       |      |      |          |        |         |         |      |         |        |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +         | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |              | 7257 | +    | 0.00      | 7258      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 530                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7260 | +    | 0.00      | 7261      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      | 7263 | +         | 0.00      | 7264      | +      |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7266 | +    | 0.00      | 7267      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +       | 131.35    |                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7269 | +         | 116.01    | 7270      | +      |                                                                                                                                                                                    | 21.63 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +         | 0.00      | 7273      | +      |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |  | 535                                                                                                                         | +       | 504.56    |                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276      | +      |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |  | 536                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +         | 0.00      | 7279      | +      |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |  | 537                                                                                                                         | +       | 1475.45   |                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282      | +      |                                                                                                                                                                                    | 0.00  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | 538                                                                                                                         | +       | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7284 | +    | 0.00      | 7285      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 539                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      | 7287 | +         | 0.00      | 7288      | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 540                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7290 | +    | 0.00      | 7291      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 541                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      | 7293 | +         | 1217.86   | 7294      | +      | 1217.86                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 542                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7296 | +    | 0.00      | 7297      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 543                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              | 7302 | +    | 0.00      | 7303      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |              | 7305 | +    | 0.00      | 7306      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 546                                                                                                                         | +       | 18308.15  |                                                                                       |                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              | 7308 | +    | 0.00      | 7309      | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |              | 7311 | +    | 5407.65   | 7312      | +         | 472.70 |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | 548                                                                                                                         | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                              |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7315 | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 549                                                                                                                         | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 7991 | =    | 547620.14 |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =       | 47347.33  | TOTAL GASTOS                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 7992 | +    | 96183.60  |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         |           |                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 7999 | +         | 643803.74 |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 553       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |      |      | 7901      | =         | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554     | +         | 0.00                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 7902 | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 555       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |      | 7903      | -         | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556     | +         | 0.00                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |              |      | 7904 | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES | 557       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |      | 7905      | =         | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558     | +         | 0.00                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 7906 | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES | 559       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560     | +         | 0.00                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 801  | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES | 561       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |      |      | 802       | =         | 119437.54 |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562     | +         | 0.00                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 096  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |              |      |      | 097       | +         | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +         | 0.00                                                                                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      | 098  | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +         | 0.00                                                                                  | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  | 567                                                                                                                         | +       | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569     | +         | 0.00                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 803  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570     | +         | 0.00                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |              |      | 804  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  | 571                                                                                                                         | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 805  | -    | 0.00      |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  | 572                                                                                                                         | +       | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 806  | +    | 5866.41   |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573     | +         | 0.00                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |      | 807  | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574     | +         | 0.00                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |              |      | 808  | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575     | +         | 0.00                                                                                  | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])  |                                                                                                                                                |              |      | 809  | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576     | +         | 0.00                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |      | 810  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577     | +         | 0.00                                                                                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 811  | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578     | +         | 0.00                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 812  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579     | +         | 0.00                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |              |      | 813  | +         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580     | +         | 0.00                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584     | +         | 0.00                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      | 814  | +         | 0.00      | 815       | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585     | +         | 0.00                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      | 816  | +         | 0.00      | 817       | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586     | +         | 0.00                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      | 818  | +         | 0.00      | 819       | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587     | +         | 0.00                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |              |      | 820  | +         | 0.00      | 821       | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588     | +         | 125000.00                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |                                                                                                                                                |              |      | 822  | +         | 0.00      | 823       | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | 589                                                                                                                         | =       | 125000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 824  | +    | 0.00      | 825       | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  | 599                                                                                                                         | =       | 172347.33 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 826  | -    | 0.00      | 827       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | 591                                                                                                                         | =       | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 828  | +    | 0.00      | 829       | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | 592                                                                                                                         | =       | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 831  | -    | 0.00      |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         |           |                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |      | 832  | +/-       | 0.00      | 833       | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  | 601                                                                                                                         | +       | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           | 835       | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  | 602                                                                                                                         | -       | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           | 839       | =      | 113571.13                                                                                                                                                                          |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | 603                                                                                                                         | +       | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           | 840       |        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604     | +         | 1042.71                                                                               | 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  |      | 0.00      |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |              | 842  |      | 0.00      |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |              | 843  |      | 0.00      |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607     | +         | 0.00                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 844  |           | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608     | +         | 0.00                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      | 845  |           | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609     | +         | 0.00                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 849  | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610     | +         | 0.00                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 851  | -         | 4703.82   |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611     | +         | 29805.02                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 852  | =         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612     | -         | 71991.38                                                                              | (+)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     | +/-       | 190290.61                                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      | 854  | +         | 537.12    |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614     | +         | 0.00                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 855  | -         | 405.77    |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615     | -         | 124141.36                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 856  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          | 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                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |              |      | 858  | -         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         | 617     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |      |           |           |           |        |                                                                                                                                                                                    |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859      | -                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 860      | -                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861      | -                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862      | -                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865      | =                         | 131.35                                 |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866      | =                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 27005.60  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |     | 867      | +                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699 | =                                                                                                                                   | 199352.93 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     | 868      | -                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624 | =                                                                                                                                   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     | 869      | =                         | 131.35                                 |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625 | =                                                                                                                                   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     | 870      | =                         | 0.00                                   |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       | 871 | +        | 4079.53                   |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       | 872 | -        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       | 873 | +        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       | 879 | =        | 4079.53                   |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 874 | +        | 1836.88                   |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 875 | +        | 1836.88                   |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 876 | +        | 405.77                    |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |           |                                                                                                                                                       | 880 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       | 881 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                       | 882 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                                                       | 883 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           |                                                                                                                                                       | 884 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           |                                                                                                                                                       | 885 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           |                                                                                                                                                       | 886 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | OTROS                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                       | 887 | =        | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | 888 | +/-      | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           |                                                                                                                                                       | 889 | +/-      | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |           |                                                                                                                                                       | 890 |          | 0.00                      |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 | 897        |     | 0.00     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 898                                    |                                 | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 899                                    |                                 | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 902                                    | +                               | 131.35     |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 903                                    | +                               | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 904                                    | +                               | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 999                                    | =                               | 131.35     |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 905                                    | USD                             | 131.35     |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 906                                    | USD                             | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 907                                    | USD                             | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 925                                    | USD                             | 0.00       |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916 |          | Resol No. 0.00            | 918                                    | Resol No. 0.00                  |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                               | 919                             | USD 0.00   | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                                        |                                 |            |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | NOMBRE:                                |                                 |            |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 0904907730 |     |          | 199            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RUC No. |  | 0913778783001 |  |  |