

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116511247 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992209984001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | OSMESE 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                                                                              | +                                                                                                                           | 35.82                                                                                        |                                                                             |           |      |      |          |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |           | 6001 | +    | 12679.59 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |           | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |           | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |           | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES |      | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                             | +         | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013      | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015      | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017      | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |           | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |           | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |           | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |           | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027      | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |           | 6029 | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 | +       | 537.00                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |           | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +       | 253.59                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |           | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 556.96  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +         | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |           | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |           | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |           | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |           | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |           | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |           | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061      | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063      | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065      | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |           | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00      | 6070 | +    | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 346 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071      | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |           | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |           | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | 6077      | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |           | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | +   | 0.00    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081      | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083      | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085      | +    | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087      | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089      | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00      | 6092 | +    | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =   | 1383.37 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00      | 6094 | +    | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |        |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6097    | +        | 0.00    | 6098   | +    | 0.00                                                         | 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    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103    | +        | 0.00    | 6104   | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6105    | +        | 0.00    | 6106   | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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    | +                                                                                                                                       | 118156.14                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6111         | +       | 0.00     | 6112    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113         | +       | 0.00     | 6114    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        | 6115         | +       | 0.00     | 6116    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117         | +       | 0.00     | 6118    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +      | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6119         | +       | 0.00     | 6120    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +      | 4111.60                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                         | +            | 0.00    | 6122     | +       | 0.00   |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +      | 257.15                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                         | +            | 0.00    | 6124     | +       | 0.00   |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                         | +            | 0.00    | 6126     | +       | 0.00   |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                              | 6127         | +       | 0.00     | 6128    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              | 6129         | +       | 0.00     | 6130    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                              | 6131         | +       | 0.00     | 6132    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              | 6133         | +       | 0.00     | 6134    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              | 6135         | +       | 0.00     | 6136    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                              | 6999         | =       | 12679.59 |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                              | 6140         | =       | 0.00     |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | 6141                                                                                                                                                                                               | =                            | 0.00         |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382    | -                                                                                                                                       | 8880.76                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                              | 6142         | =       | 0.00     |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | 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                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    | 6145                                                                                                                                                                                               | =                            | 0.00         |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                              | 6146         | =       | 0.00     |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386    | +                                                                                                                                       | 2700.00                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | 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     |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |              |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6149                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |              |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +            | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                             | 6150                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                              |              |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 540.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |         |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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    |          |         |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004                         | +            | 0.00    |          |         | 7006   | +    |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                         | +            | 0.00    | 7008     | +       | 0.00   | 7009 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                         | -            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                         | +            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                         | +            | 0.00    |          |         | 7018   | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                         | +            | 0.00    |          |         | 7021   | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                         | -            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                         | +            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                         | -            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                         | +            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                         | -            | 0.00    |          |         |        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                          | 0.00         | 7038    | +/-      | 0.00    | 7039   | +/-  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                            | 4938.36      | 7041    | +        | 4938.36 | 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                                                                                                                                                                                               | +                            | 778.16       | 7044    | +        | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                               | +                            | 1011.37      | 7047    | +        | 1011.37 | 7048   | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049                         | +            | 0.00    | 7050     | +       | 0.00   | 7051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415    | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                    | 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 ACCELERADA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067                         | +            | 6090.61 | 7068     | +       | 496.87 | 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                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                         | +            | 0.00    | 7074     | +       | 0.00   | 7075 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +       | 0.00     | 7077    | +      | 0.00 | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420          | +      | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7080         | +       | 0.00     | 7081    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL                                                                                           | 421          | +      | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                    |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7083         | +       | 0.00     | 7084    | +      | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                             |                                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                                                                             |                                                                                             | RECURSOS MINERALES                                               |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        | 7094                                                         | +    | 0.00 | 7095  | +    | 270.00 | 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                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +     | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428  |                                                                             |                                                                                             | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +     | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429  |                                                                             |                                                                                             | -                                                                | 0.00                                  | OTROS                                                                              |                                                        | 7106                                                         | +    | 0.00 | 7107  | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              | 430  |                                                                             |                                                                                             | +                                                                | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                        | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110  | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    | 7113                                                   | +                                                            | 0.00 | 7114 | +     | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                                  | 7124                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7125                                                         | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +    |                                                                             | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                       | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +    |                                                                             | 0.00                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438          | +    |                                                                             | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7137                                                         | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =    | 115804.13                                                                   | OTRAS                                                                                       |                                                                  | 7139                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7140                                                         | +    | 0.00 | 7141  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =    | 117187.50                                                                   | POR GARANT?AS                                                                               |                                                                  | 7142                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7143                                                         | +    | 0.00 | 7144  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                  | 7145                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7146                                                         | +    | 0.00 | 7147  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7149                                                         | +    | 0.00 | 7150  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7152                                                         | +    | 0.00 | 7153  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7155                                                         | +    | 0.00 | 7156  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7158                                                         | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                                                                  | 7160                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7161                                                         | +    | 0.00 | 7162  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | OTROS                                                                                       |                                                                  | 7163                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7164                                                         | +    | 0.00 | 7165  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                       |                                                                                    |                                                        | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167  | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                             |                                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |       |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                                  | 7169                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7170                                                         | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =    | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                      |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7173                                                         | +    | 0.00 | 7174  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                  |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7176                                                         | +    | 0.00 | 7177  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                       |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7179                                                         | +    | 0.00 | 7180  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7182                                                         | +    | 0.00 | 7183  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                           |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7185                                                         | +    | 0.00 | 7186  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        | 7188                                                         | +    | 0.00 | 7189  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =    |                                                                             | 0.00                                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       | 7190                                                                               | +                                                      | 3897.46                                                      | 7191 | +    | 71.35 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =    |                                                                             | 0.00                                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7194 | +    | 0.00  | 7195 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |       |      |        | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | MERMAS                                                                      |                                                                                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |       |      |        | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 2524.00                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                                                                  | 7202                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7203                                                         | +    | 0.00 | 7204  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                                  | 7205                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7206                                                         | +    | 0.00 | 7207  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                                  | 7208                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7209                                                         | +    | 0.00 | 7210  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +    | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 500.00                                                                      |                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | LOCAL                                 | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 | 7223                                                                               | +                                                      | 3852.13                                                      | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | LOCAL                                 | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                    | 7235                                                   | +                                                            | 0.00 | 7236 | +     | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 523          | +    | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                                  | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7239                                                         | +    | 8.56 | 7240  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524          | +    | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                          |                                                                  | 7241                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7242                                                         | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7251     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7254     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7257     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |          | 7260     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |      |          | 7263     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |          | 7266     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7269     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |          | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +   | 177.78    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      |          | 7278     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +   | 329.29    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7281     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |          | 7284     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7287     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      |          | 7290     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7293     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |      |          | 7296     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |          | 7299     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |      | 7302     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7305     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        | OTROS                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7308         | +    | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7311         | +    | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7314         | +    | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | 7991                                                                                                                                       | =                                                                                                                      | 20568.09     |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =   | 3531.07   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 7992 | +        | 6796.51  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |      | +    | 27364.60 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                          | 556          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 7901 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7902     | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7903     | -        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7904     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7905     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 7906 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562          | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 7906 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |              |     | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 801          | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              |     | 564       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 802          | =    | 14685.01 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 565 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                          |              | 566 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                        |              | 096  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                        |              | 097  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                        |              | 098  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                        |              | 803  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                        |              | 804  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                        |              | 805  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                          | 574          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 806  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 807  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                        |              | 808  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                        |              | 809  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 810  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                        |              | 811  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                        |              | 812  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                        |              | 813  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                        |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | GENERACI?N                                                                                                                                 | REVERSI?N                                                                                                              |              |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                        |              | 814  | +        | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                        |              | 816  | +        | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                        |              | 818  | +        | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |          |
| 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          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                        |              | 822  | +        | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                        |              | 824  | +        | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =   | 3531.07   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | 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 PATRIMONIO                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                        |              | 831  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +   | 115300.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                        |              | 832  | +/-      | 0.00     | 833                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                        |              | 839  | =        | 14685.01 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, 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          | +   | 400.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                          |                                                                                                                                            | 841                                                                                                                    |              | 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 reduci?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  | -        | 710.40   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +   | 12665.29  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                        |              | 852  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                        |              | 853  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/- | -23.85    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 854  | +        | 153.44   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                        |              | 855  | -        | 263.59   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -   | 14685.01  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 856  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                |              |      | 857      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |          |

