

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116173304 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992253088001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONEX 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 | + | 55232.34  | 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 | + | 301169.90 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 45360.00  |                                                         | 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 | = | 401762.24 |
| ?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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +           | 12129.99  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +           | 45165.46  |                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 313     | +           | 0.00      |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314     | +           | 161132.05 |                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +           | 0.00      |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 316         | -         |                                                                  | 210.69                                                                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | +    | 91327.16 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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       |                                                                  | +                                                                                                                           | 85333.54                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 324         | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |         | 325         | -         |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |             | 326       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |             | 327       | -                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |             | 328       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             | 329       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037 |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             | 330       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |             | 331       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |             | 332       | +                                                                | 11534.09                                                                                                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |             | 333       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |             | 334       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |             | 335       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |             | 336       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |             | 337       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |             | 338       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |             | 339       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |             | 340       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |             | 341       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | 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                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |             | 344       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 350         | -         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 351         | +         | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |             | 352       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 353       | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +    | 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                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 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                                                               | =                                                                                  | 315084.44                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | 6093  | +    | 0.00  | 6094     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL |      |       |          | 6095  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                    | 6097  | +    | 0.00  | 6098     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL           |                                                                                                                                                                                                    | 6099  | +    | 0.00  | 6100     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                    | 6101  | +    | 0.00  | 6102     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL           |                                                                                                                                                                                                    | 6103  | +    | 0.00  | 6104     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 6105                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6106  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |                                                                                                                                                                                                    | 6107  | +    | 0.00  | 6108     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                    | 6109  | +    | 0.00  | 6110     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6112  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6114  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           |                                                                                                                                                                                                    | 6115  | +    | 0.00  | 6116     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                                      |              |      | 370          | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |       | 6117 | +     | 0.00     | 6118  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371          | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 23604.79                                                           | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 6119                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6120  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372          | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 7132.45                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                    | 6121  | +    | 0.00  | 6122     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373          | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              |       | 6123 | +     | 0.00     | 6124  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              | 374  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6126  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 375  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6124  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              | 376  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                 | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6126  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              | 377  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6127 | +     | 0.00     | 6128  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              | 378  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6129 | +     | 0.00     | 6130  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 379  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6131 | +     | 0.00     | 6132  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              | 380  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6133 | +     | 0.00     | 6134  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 381  | +            | 5195.53                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6135 | +     | 0.00     | 6136  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 381                                                                | +                                                                                                                                       | 5195.53         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |       |      |       | 6999     | =     | 91327.16 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 382                                                                | -                                                                                                                                       | 8802.67         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |       |      |       | 6140     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 383                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |       |      |       | 6141     | =     | 2380.56  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 384                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |       |      |       | 6142     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 385                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |       |      |       | 6143     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 386                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |       |      |       | 6144     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 387                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |      |       | 6145     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 388                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       |      |       | 6146     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 389                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |      |       | 6147     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 390                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |       |      |       | 6148     | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |              | 391                                                               | -                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6149 | =     | 0.00     |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6150 | =     | 0.00     |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      | COSTO |          | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +            | 1541557.92                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |          |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         | 7001            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |       |          |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +            | 1499940.76                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |       | 7006     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7008                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7009  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                                                                                                                      | 397          | -    | 345214.43    | (-) 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                                                              | 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         |                                                                   |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039     | +/-   | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00         |                                                                   |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041  | +    | 0.00  | 7042     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00         |                                                                   |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044  | +    | 0.00  | 7045     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047  | +    | 0.00  | 7048     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050  | +    | 0.00  | 7051     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053  | +    | 0.00  | 7054     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    | 7055                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056  | +    | 0.00  | 7057     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +            | 0.00                                                              |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                    | 7058                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059  | +    | 0.00  | 7060     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                    | 7061                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062  | +    | 0.00  | 7063     | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +            | 20000.00                                                          |                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7064  | +    | 0.00  | 7065     | +     | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -            | 0.00 | NO ACELERADA |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7067            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068 | +     | 30231.36 | 7069  | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  |              | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7071  | +        | 0.00  | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7074                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7075  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |              |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                         | 7076                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7077                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7078  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |      |      |         |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079                                                             | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                             | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422 | -    | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                                                    | OTROS                                                       | 7085                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +       | 0.00 | 7087      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                        | +                                                                | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                        | +                                                                | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                        | +                                                                | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                        | +                                                                | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | 7100                                                        | +                                                                | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +   | 0.00 | ACTIVOS 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      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110                                                             | +    | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                | -   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                                                    | 7113                                                        | +                                                                | 0.00 | 7114 | +    | 0.00    |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116                                                             | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 433                                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                  |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +    | 0.00                                                                        | 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                                                                         | =                                                                     | 2743414.35                                                                         | OTRAS                                                       | 7139                                                             | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00 | 7141      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 499                                                                         | =                                                                     | 3058498.79                                                                         | POR GARANT?AS                                               | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00 | 7144      | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 | 7145                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7146 | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =    | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                    |                                                             | 7149                                                             | +    | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                    |                                                             | 7152                                                             | +    | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                    |                                                             | 7155                                                             | +    | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                    |                                                             | 7158                                                             | +    | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                 | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                                                    |                                                             | 7166                                                             | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |      |      |         |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 469                                                                         | =                                                                     | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                      |                                                                  |      | 7173 | +    | 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 | +    | 0.00 | 7191    | +    | 36224.42  | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | OTROS GASTOS                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197    | +    | 6149 3.20 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | MERMAS                                                      | 7199                                                             | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 | 7201      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                        | 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 | +    | 5907.49                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7209 | +    | 0.00 | 7210    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                        | 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 | +    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +                                                                | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +                                                                | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7229                                                        | +                                                                | 0.00 | 7230 | +    | 1718 48 | 7231 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +    | 2760.55                                                                     | 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                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +   | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                          | 7241                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242                                                             | +    | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 |              |      |          |            |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|---------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                 | LOCALES      |      | 525      | +          | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       | 7245 | +        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                 |              |      | 526      | +          | 800763.75  | 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       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | 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       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |       |      | 7269     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270     | +    | 0.00      |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 533      | +          | 111.55     |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |       | 7272 | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |           |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                 |              |      | 534      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL |      |          | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7276 | +         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                 |              |      | 535      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |       |      | 7281     | +         | 329.13                                                                                                                                                                             | 7282     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 |              |      | 536      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL |      |          | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7288 | +         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                 |              |      | 537      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |              |       | 7290 | +        | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |           |         |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |              |      | 538      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |       |      | 7293     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 |              |      | 539      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |       |      | 7296     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 |              |      | 540      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |       |      | 7299     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |              |      | 541      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      | 7302     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 |              |      | 542      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      | 7305     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306     | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 |              |      | 543      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 7308      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7309 | +         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 |              |      | 544      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 7311      | +                                                                                                                                                                                  | 5452.31  | 7312 | +         | 4926.04 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                 |              |      | 545      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 7314      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7315 | +         | 0.00    |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 |              |      | 546      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |       | 7991 |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 |              |      | 547      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                 |              |      | 548      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                 |              |      | 549      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                 |              |      | 550      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 551      | =          | 809543.34  |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                 |              |      |          |            |            |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7992  |      | +        | 135448.90 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |           |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553  | +        | 13160.10   |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |       |      | 7999     |           |                                                                                                                                                                                    |          | +    | 135448.90 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00     |            |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555  | +        | 0.00       |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |       |      | 7901     |           |                                                                                                                                                                                    |          | =    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 556  | +        | 0.00       |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |       |      | 7902     |           |                                                                                                                                                                                    |          | +    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 557  | +        | 0.00       |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |       |      | 7903     |           |                                                                                                                                                                                    |          | -    | 2380.56   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 |              | 558  | +        | 0.00       |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |       |      | 7904     |           |                                                                                                                                                                                    |          | =    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 |              | 559  | +        | 1808683.74 |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       |      | 7905     |           |                                                                                                                                                                                    |          | =    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 |              | 560  | +        | 0.00       |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |       |      | 7906     |           |                                                                                                                                                                                    |          | =    | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | LOCALES         | 561          | +    | 15428.43 |            |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 562          | +    | 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   |      | =        | 44121.74  |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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          |       | +    | 4926.04  |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
| 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      | =          | 1837272.27 |                                                                                                                                        |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                | 824          |       | +    | 0.00     | 825       |                                                                                                                                                                                    | -        | 0.00 |           |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 599      | =          | 2646815.61 |                                                                                                                                        |                                   | INGRESOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 826          |       | -    | 0.00     | 827       |                                                                                                                                                                                    | +        | 0.00 |           |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 591      | =          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 828          |       | +    | 0.00     | 829       |                                                                                                                                                                                    | -        | 0.00 |           |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 592      | =          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 831       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |           |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                 |              |      |          |            |            |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                             | 832                                                                                                                                            |              | +/-   | 0.00 | 833      |           | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |           |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 601      | +          | 800.00     |                                                                                                                                        |                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 835       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |           |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 602      | -          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 839       | =                                                                                                                                                                                  | 39195.70 |      |           |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             |                 |              |      | 603      | +          | 500000.00  |                                                                                                                                        |                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                                                                                                                                                |              |       |      |          | 840       |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |           |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 |              |      | 604      | +          | 613.28     | 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 PAR?TOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 843          |       |      | 99.99    |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                 |              |      | 607      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                              |                                                                                                                                                | 844          |       |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                 |              |      | 608      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |                                                                                                                                                | 845          |       |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |              |      | 609      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 849          |       | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                 |              |      | 610      | +          | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |                                                                                                                                                | 851          |       | -    | 12531.47 |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 |              |      | 611      | +          | 283092.14  |                                                                                                                                        |                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                               |                                                                                                                                                | 852          |       | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                 |              |      | 612      | -          | 192840.06  |                                                                                                                                        |                                   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                | 853          |       | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                 |              |      | 613      | +/-        | 0.00       |                                                                                                                                        |                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                | 854          |       | +    | 2300.55  |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                 |              |      |          |            |            |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |           |         |  |  |

