

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115819942 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992295732001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GANETEL S.A.                    |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 29057.17  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 25920.83  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 38156.19  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 149169.80 |                                                                               | 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 | + | 31289.49  |                                                                               | 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 | = | 273593.48 |
| ?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                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                                                            | 100826.14                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                                             | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                            | 29057.17                                                                                     |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 313                                 | +                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                             | +    | 1991370.15     | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314                                 | +                                                            | 135664.18                                                                                    |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                             | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 315                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 316                                                          | -                                                                                            |                                                                  | 2652.76                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |      |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |      |                |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                                             | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                 | +                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                             | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                   | 42026.44                                                     | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                              | 325                                                                                          |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |      |                |      |      |                                                                    | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                              | 326                                                                                          |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      |                |      |      |                                                                    | 6031 | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                              | 327                                                                                          |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      |                |      |      |                                                                    | 6033 | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 328                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |      |                |      |      | 6035                                                               | +    | 20366.84 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329                                                          | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  |      |                |      |      | 6037                                                               |      | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                              | 330                                                                                          |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                |      |      |                                                                    | 6039 | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                            | 59003.04                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                            | 32103.19                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        | 6047                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6048                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6050                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6052                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6054                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6056                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6058                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                        | 6059                                                                                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6060                                                                             | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                | 343                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                                              | 6067                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                                                          | +                                                                                | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                             | 345                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES           |                                                              | 6069                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                                                          | +                                                                                | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 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 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                   |                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                   |                                                              | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                         |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                             | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                             | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                                          | +                                                                                | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1600.00                             | DEL EXTERIOR                                                 | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                          | +                                                                                | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 354                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 2535.25                                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                   | 6087                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 5351.74                                                                                                                                     | OTROS                               | 6089                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         | 356                                                               | +                                                                                  | 114926.29                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                          |                 |              |      |       |      | 6091  | +         | 0.00                                                       | 6092 | +         | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         | 359                                                               | =                                                                                  | 520440.68                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      |       |      | 6093  | +         | 0.00                                                       | 6094 | +         | 0.00     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      | 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    | LOCAL        |      | 6097  | +    | 0.00  | 6098      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      | 6099  | +    | 0.00  | 6100      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6101  | +    | 0.00  | 6102      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      | 6103  | +    | 0.00  | 6104      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6105  | +    | 0.00  | 6106      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      | 6107  | +    | 0.00  | 6108      | +                                                          | 0.00 |           |          |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           |              | 6109 | +     | 0.00 | 6110  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6111 | +     | 0.00 | 6112  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 6113 | +     | 0.00 | 6114  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6115 | +     | 0.00 | 6116  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           |              | 6117 | +     | 0.00 | 6118  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                                                                                       | 28630.76                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6119 | +     | 0.00 | 6120  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                                                                                       | 38091.08                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 6121 | +     | 0.00 | 6122  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                                                                                       | 44213.21                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6123 | +     | 0.00 | 6124  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 374  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           |              | 6125 | +     | 0.00 | 6126  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 375  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6127 | +     | 0.00 | 6128  | +         | 0.00                                                       |      |           |          |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 377  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | 6133         | +    | 0.00  | 6134 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6135         | +    | 0.00  | 6136 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6140         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 381  | +                                                                                                                                       | 30922.46                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6141         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 382  | -                                                                                                                                       | 47086.28                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6142         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6143         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6144         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6145         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 386  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6146         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 387  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6147         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 388  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6148         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 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) |                 | 6149         | =    | 0.00  |      |       |           |                                                            |      |           |          |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      | 390                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                   | 6150                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      | COSTO |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 396  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 397  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |       |           |                                                            |      |           |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7001 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7004 | +     | 386651.64 |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7007 | +     | 0.00      | 7008                                                       | +    | 0.00      |          |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7010 | -     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7013 | +     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7016 | +     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7019 | +     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7022 | -     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7025 | +     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7028 | -     | 0.00 |       |           |                                                            |      |           |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 408  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7031 | +     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 409  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7034 | -     | 0.00      |                                                            |      |           |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7037 | +/-   | 0.00      | 7038                                                       | +/-  | 0.00      |          |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7040 | +     | 125403.01 | 7041                                                       | +    | 310890.30 |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7043 | +     | 32541.12  | 7044                                                       | +    | 58885.54  |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7046 | +     | 16085.90  | 7047                                                       | +    | 48688.15  |          |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7049 | +     | 0.00      | 7050                                                       | +    | 4465.62   |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7052 | +     | 0.00      | 7053                                                       | +    | 0.00      |          |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 416  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7055 | +     | 0.00      | 7056                                                       | +    | 0.00      |          |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 417  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       | 7058 | +     | 0.00      | 7059                                                       | +    | 5734.61   |          |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      |       |      | 7061  | +         | 11467.37                                                   | 7062 | +         | 11449.03 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      | 7070  | +         | 0.00                                                       | 7071 | +         | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACELERADA                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                 |              |      |       |      | 7073  | +         | 0.00                                                       | 7074 | +         | 0.00     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      | 7076  | +         | 0.00                                                       | 7077 | +         | 0.00     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           |         |          |          |      |          |         |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|------|----------|---------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +         | 0.00                                              |                                                                  | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                    |                                                             | 7079      | +       | 0.00     | 7080     | +    | 0.00     | 7081    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                    |                                                             | 7082      | +       | 0.00     | 7083     | +    | 0.00     | 7084    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7085      | +       | 0.00     | 7086     | +    | 0.00     | 7087    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                    |                                                             | 7088      | +       | 0.00     | 7089     | +    | 0.00     | 7090    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                                                                                                                         | +   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                              |                                                                  |                                                                                   | 7091                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7092      | +       | 0.00     | 7093     | +    |          |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |           | 7094    | +        | 0.00     | 7095 | +        | 0.00    | 7096 | +       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |           | 7097    | +        | 0.00     | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |           |         | 7100     | +        | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102    | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |         | 7103     | +        | 0.00 | 7104     | +       | 0.00 | 7105    | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00      | OTROS                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7106                                                        | +         | 0.00    | 7107     | +        | 0.00 | 7108     | +       |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                             | 7109      | +       | 0.00     | 7110     | +    | 0.00     | 7111    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                             |           |         | 7113     | +        | 0.00 | 7114     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                             | 7115      | +       | 0.00     | 7116     | +    | 0.00     | 7117    | +    |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7119                                                        | +         | 0.00    | 7120     | +        |      |          |         |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |           |         |          | 7122     | +    | 0.00     | 7123    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7124                                                        | +         | 0.00    | 7125     | +        | 0.00 | 7126     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7127                                                        | +         | 0.00    | 7128     | +        | 0.00 | 7129     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7131    | +        | 0.00     | 7132 | +        |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7134    | +        | 0.00     | 7135 | +        |         |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7137    | +        | 0.00     | 7138 | +        |         |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =   | 94771.23  |                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                             | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7140    | +        | 0.00     | 7141 | +        |         |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =   | 615211.91 |                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                                                                             | 7142                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7143    | +        | 0.00     | 7144 | +        |         |      |         |      |
| 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 | +       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =         |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                                             |           |         | 7152     | +        | 0.00 | 7153     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =         |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |                                                             |           |         | 7155     | +        | 0.00 | 7156     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =         |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                             |           |         | 7158     | +        | 0.00 | 7159     | +       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =         |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                    |                                                             | 7160      | +       | 0.00     | 7161     | +    | 0.00     | 7162    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =         |                                                   | 0.00                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7163      | +       | 0.00     | 7164     | +    | 0.00     | 7165    | +    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =         | 0.00                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7167    | +        | 0.00     | 7168 |          |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           |         |          |          |      |          |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7170    | +        | 0.00     | 7171 | +        | 0.00    |      |         |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7173                                                        | +         | 7451.48 | 7174     | +        | 0.00 |          |         |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =         |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7176    | +        | 8707.99  | 7177 | +        |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =         |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7179    | +        | 301.23   | 7180 | +        |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =         |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7182    | +        | 13085.61 | 7183 | +        |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =         |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |                                                                                    |                                                             |           | 7185    | +        | 3546.41  | 7186 | +        |         |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =   |           | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7188      | +       | 30992.08 | 7189     | +    |          |         |      |         |      |
| 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                                                                               | +                                                           | 214560.22 | 7191    | +        | 37636.69 | 7192 | +        |         |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =   |           | 0.00                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7194      | +       | 0.00     | 7195     | +    |          |         |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | OTROS GASTOS                                      |                                                                  |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                    |                                                             | 7196      | +       | 15245.35 | 7197     | +    | 32183.95 | 7198    | +    | 5000.00 |      |
| 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 | +         | 25920.83                                          |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |           | 7202    | +        | 0.00     | 7203 | +        | 3443.05 | 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 | +         | 46599.95                                          |                                                                  |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                    |                                                             | 7208      | +       | 0.00     | 7209     | +    | 3749.28  | 7210    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                                    |                                                             | 7211      | +       | 0.00     | 7212     | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +         | 0.00                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7214                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215      | +       | 0.00     | 7216     | +    | 0.00     | 7217    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7218    | +        | 27792.58 | 7219 | +        | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7221    | +        | 0.00     | 7222 | +        | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 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                                                                              | LOCAL                                                                       | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7230    | +        | 0.00     | 7231 | +        | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +         |                                                   |                                                                  | 7574.43                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7233    | +        | 0.00     | 7234 | +        | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +         | 0.00                                              |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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 PÚBLICOS                                |                                                                  |                                                                                   | 7241                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242      | +       | 12966.30 | 7243     | +    | 0.00     |         |      |         |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525     | +       | 101511.18       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | 7245                                                                                                                                    | +               | 0.00       | 7246      | +         | 0.00     |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                                          | +                  | 321276.50                                                                                                                               | 7248            | +          | 140420.60 | 7249      | +        | 35000.00 |                                                                                                                          |   |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527     | +       | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7251       | +         | 0.00      | 7252     | +        |                                                                                                                          |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7254            | +          | 0.00      | 7255      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7257       | +         | 0.00      | 7258     | +        |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7260            | +          | 0.00      | 7261      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | 531     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7263       | +         | 0.00      | 7264     | +        |                                                                                                                          |   |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7266            | +          | 0.00      | 7267      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 533     | +       | 19340.93        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |                 | 7269       | +         | 8577.80   | 7270     | +        |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 534     | +       | 6690.58         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7272            | +          | 0.00      | 7273      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534     | +       | 6690.58         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL      |           | 7275      | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                     | + |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535     | +       | 11341.83        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |            | 7278      | +         | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                        |   |  |
| JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 536                                                                                                       | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | LOCAL           |            | 7281      | +         | 13238.16 | 7282     | +                                                                                                                        |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        |                                                                                                                               | 537                                                                                                       | +       | 9430.09 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 | 7284       | +         | 0.00      | 7285     | +        |                                                                                                                          |   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL      |           | 7287      | +        | 0.00     | 7288                                                                                                                     | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |            | 7290      | +         | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL      |           | 7293      | +        | 44171.97 | 7294                                                                                                                     | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |            | 7296      | +         | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                 |            | 7299      | +         | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                 |            | 7302      | +         | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | OTROS                                                                                                                                   |                 |            | 7305      | +         | 0.00     | 7306     | +                                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 545     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |            | 7308      | +         | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                        |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546     | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | 7311            | +          | 0.00      | 7312      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547     | +       | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | 7314            | +          | 0.00      | 7315      | +        |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 548     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           | 549     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 550     | +       | 8567.04         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551     | =       | 236976.86       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553     | +               | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                    |                                                                                                                                         | 7992            | +          |           | 843901.99 |          |          | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible p del Impuesto a la R |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 7999               | +                                                                                                                                       |                 | 1967133.10 |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | 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       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557     | +               | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |                    | 7903                                                                                                                                    | -               |            | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         |         |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904               | =                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559     | +               | 100000.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |                    | 7905                                                                                                                                    | =               |            | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +       | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906               | =                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561     | +               | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +       | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 801                | =                                                                                                                                       |                 | 44603.89   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563     | +       | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 802                | =                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 564                                                                                                       | +       | 0.00    |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565     | +       | 35000.00        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                               | 566                                                                                                       | +       | 0.00    |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567     | +       | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?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 PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                               | 098                | =                                                                                                                                       |                 | 44603.89   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | 570     | +       | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571     | +       | 0.00            | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 803                | -                                                                                                                                       |                 | 6690.58    |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572     | +       | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 804                | -                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?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                | +                                                                                                                                       |                 | 50000.00   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           | 575     | +       | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 807                | +                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576     | +       | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 808                | +                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577     | +       | 0.00            | (+) PARTICIPACIO?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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582     | +       | 0.00            | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                 |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GENERACIO?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 CONSTRUCCIO?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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                | 822                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                    | 823             | -          |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589     | =       | 135000.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                    | 825             | -          |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599     | =       | 371976.86       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                | 826                                                                           | -                  | 0.00                                                                                                                                    | 827             | +          |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591     | =       | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                    | 829             | -          |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592     | =       | 0.00            | AMORTIZACIO?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     | +       | 68317.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 835                | =                                                                                                                                       |                 | 87913.31   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602     | -       | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 839                | =                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 603     | +       | 23757.09        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUGRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 840                |                                                                                                                                         |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604     | +       | 51965.12        | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 | 841                                                                           |                    |                                                                                                                                         | 0.00            |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605     | +       | 0.00            |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                           |                    |                                                                                                                                         | 0.00            |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606     | +       | 12062.54        |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843                                                                           |                    |                                                                                                                                         | 0.00            |            |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607     | +       | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 844                |                                                                                                                                         |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608     | +       | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 845                |                                                                                                                                         |                 | 87913.31   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +       | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 849                | =                                                                                                                                       |                 | 19340.93   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610     | +       | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 851                | -                                                                                                                                       |                 | 16086.72   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611     | +       | 68560.92        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 852                | =                                                                                                                                       |                 | 3254.21    |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612     | -       | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | 853                | =                                                                                                                                       |                 | 0.00       |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR                                                                                       |                                                                                                           | 613     | +/-     | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 854                | +                                                                                                                                       |                 | 16086.72   |           |           |          |          |                                                                                                                          |   |  |

