

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116256331 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992316578001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ALFACORPORATION S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                   | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                                            | 3825.00                                                            |                                                                   |                |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                   | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                   | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                         | 21415.00                                                                                                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                   | 6005           | +     | 5386.45                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                   | 6007           | +     | 229560.12                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                   | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                                   | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                                                   |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                   |                | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                   |                | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                   | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                   | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                   | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                              | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 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) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6034           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | 329                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                | 6035  | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | 330                                                                       | +                                                                                            | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                              | +              | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                              | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 3394.90                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                              | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                              | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                              | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                              | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                                                              | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                              | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                              | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |                                                                   | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                   | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                   | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                   | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                                                              | +              | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                                              | +              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                                                              | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6078           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                 | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                              | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                             | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                              | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                               | +                                                                 | 0.00           | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | 356                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | 359                                                                       | =                                                                                            | 28634.90                                                           | OTROS                                                             |                | 6093  | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                               |                                                                                              | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                            | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 5064.98                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 2000.00                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6127                                                                               | +               | 0.00         | 6128 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6129                                                                               | +               | 0.00         | 6130 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6131                                                                               | +               | 0.00         | 6132 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6133                                                                               | +               | 0.00         | 6134 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6135                                                                               | +               | 0.00         | 6136 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                 |              |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6135                                                                               | +               | 0.00         | 6136 | +        | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 2236.20                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6999                                                                               | =               | 234946.57    |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6140                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6141                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 385          | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6142                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 386          | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6143                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6144                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6145                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6146                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150                                                                               | =               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        | 7001                                                                               | +               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        | 7004                                                                               | +               | 0.00         |      |          | 7006 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                               | +               | 0.00         | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                                                                               |                 |              |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        | 7013                                                                               | +               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        | 7016                                                                               | +               | 0.00         |      |          | 7018 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        | 7019                                                                               | +               | 0.00         |      |          | 7021 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        | 7022                                                                               | -               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        | 7025                                                                               | +               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        | 7028                                                                               | -               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        | 7031                                                                               | +               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        | 7034                                                                               | -               | 0.00         |      |          |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                     |              | 406  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                          |                                                                                    | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                           | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                   | +                                                                                  | 0.00            | 7041         | +    | 14974.69 | 7042 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                           | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                   | +                                                                                  | 0.00            | 7044         | +    | 5989.88  | 7045 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                   | +                                                                                  | 0.00            | 7047         | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                               | +               | 0.00         | 7050 | +        | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        | 7052                                                                               | +               | 0.00         | 7053 | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                        | 7055                                                                               | +               | 0.00         | 7056 | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                        | 7058                                                                               | +               | 0.00         | 7059 | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7061                                                                               | +               | 0.00         | 7062 | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                              | 7064                                                                               | +               | 0.00         | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7067                                                                               | +               | 0.00         | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                  | 0.00            | 7071         | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7073         | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076            | +            | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420          | +    | 0.00                                                                                                    | 7079                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                    | +               | 0.00         | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 421          | +    | 0.00                                                                                                    | 7082                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      |                                                                                    | 0.00            | 7083         | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                                     | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 | 7087      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |          |      |           |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      |          |      |           |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +        | 0.00 | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +        | 0.00 | 7104      | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                                                                                       | -            | 0.00         | OTROS                                                        |                                                                                   | 7106                                                                        |                                                                                           | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 430                                                                                                       | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          | 7109 | +         | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          | 7115 | +         | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                           | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   | 7127                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7128                                                         | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           | 7131                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 4828.78      | OTRAS                                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          | 7139 | +         | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 33463.68     | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                             | 7142                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                           | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            |                                                              | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                           | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00 | 7162      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                           | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00 | 7165      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                              |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +        | 0.00 | 7167      | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00 | 7171      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7176     | +    | 179698.43 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7179     | +    | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7182     | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7185     | +    | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      | 7188 | +        | 0.00 | 7189      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             | 7190                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 15771.50 | 7192 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      | 7194 | +        | 0.00 | 7195      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 4789.72 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |           |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             | 7202                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             | 7205                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             | 7208                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                                         |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                     | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218 | +        | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 | 7222      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             |                                                                                           | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        |                                                                                           | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 3931.57      |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        |                                                                                           | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            |                                                              | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00 | 7237      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            |                                                              | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239 | +        | 0.00 | 7240      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                             | 7241                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +    | 2100.00  | 7243 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7245                                                         | +    | 0.00 | 7246     | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                                             |                                                                             | 7247                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248 | +    | 11212.00 | 7249 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS NO                                                    | GASTOS                                                                            | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              |                                                              |      | 7251 | +        | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00                              | OPERACIONALES                                                        | FINANCIEROS                                                                                                                               | MERCANTIL                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL        |                 | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531                               |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | +            | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532                               |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533                               |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 61.55                             |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |                 | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |                 | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |                 | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |                 | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                 | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |              |                 | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |              |                 | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545                               |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | OTROS           |              |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                 | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |                 | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                 | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549                               | +                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS |                 |              | 7991  | =    | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551                               | =                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 3993.12                                                                                                                                        |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                      |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      | 7992 | +    |      | 234536.22 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7999   | +    | 234536.22 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7999   | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7901   | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7902   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 |                                   | 558                                                                  | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 7904      |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                   | 560                                                                  | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7905   | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                 | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 410.35 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 802       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 096       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 097       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 410.35 |      |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +                                 | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 61.55  |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 805       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 806  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 807  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 808  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 809  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 810  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +                                 | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 811  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 812  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +                                 | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 813  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +                                 | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +                                 | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +                                 | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 814  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +                                 | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 816  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 817    | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +                                 | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 818  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 819    | -    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +                                 | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 820  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821    | -    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +                                 | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 822  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 823    | -    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 824       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 825  | -         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                               | =                                                                    | 3993.12                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 826       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 827  | +         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 828       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 829  | -         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      | 832  | ±/-  | 0.00 | 833       | ±/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                               | =                                                                    | 800.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 835       | =                                                                                                                                                                                   | 348.80 |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                               | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 839       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 840       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                                 | 0.00                                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 841       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 843       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +                                 | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 844  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +                                 | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 845  |           | 348.80                                                                                                                                                                              |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                                 | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 849  | =         | 59.30                                                                                                                                                                               |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +                                 | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 851  | -         | 1856.02                                                                                                                                                                             |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +                                 | 29082.09                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 852  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                 | 683.59                                                               | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 853  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | ±/-                               | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 854  | +         | 1856.02                                                                                                                                                                             |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +                                 | 272.06                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 855  | -         | 2403.33                                                                                                                                                                             |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -                                 | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      | 856  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      |      |      | 857       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                 |              |       |      |      | 858  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 1068.30       |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -              | 0.00          |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -              | 0.00          |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00          |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00          |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 1615.61       |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698                                                               | =           | 29470.56                                                                                                              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +              | 0.00          |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 699                                                               | =           | 33463.68                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00          |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00          |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 1615.61       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 1502.55        |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 1502.55        |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 1502.55        |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                                       | 885                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                                       | 886                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 887                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 890                       |                | 0.00          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | 897                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                           |                |               |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | 898                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                           |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             | 899                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                           |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00          |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00          |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00          |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00          |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00          |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00          |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00          |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                                                                 |                           | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 919                                                                                                                                 |                           | USD 0.00       | 920           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |               |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0909756199                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                                                       | 199                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                   |                | 0909981508001 |                |