

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| 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. | 112320497  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992458712001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSTRUORDEN 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  | INGRESOS                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  | 311                                        | +                                                                                                                           | 9008.87                                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            | 6001                                                                      | +                                                                | 40508.09 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                           | 6005                                                             | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           | 6007                                                             | +        | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316      | -                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                                  | 6009     | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  |                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                                         |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                             | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                            | 6015                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6017                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6018           | +    | 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                                                                             |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                           | 6019                                                             | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           | 6021                                                             | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           | 6023                                                             | +        | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                             | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                           | 6027                                                             | +        | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                             | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 25065.32 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6032                                                             | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6034                                                             | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                                                      | +                                                                | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                                                                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038                                                                      |                                                                  | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                                                                      | +                                                                | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                             | 6042     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -        | 0.00                                                                             |                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                             | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +        | 0.00                                                                             |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                             | 6046     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6048                                                             | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6050                                                             | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6052                                                             | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +        | 786.00                                                                           |                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     |     | 335      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                    |          | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     |     | 336      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |          | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     |     | 337      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |          | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     |     | 338      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |          | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     |     | 339      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |          | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     |     | 340      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |          | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                     |     | 341      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |          | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                     |     | 342      | +                                                                                |                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                            |          | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085                                                                      | +                                                                | 0.00     | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346      | +                                                                                | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                           | 6087                                                             | +        | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347      | -                                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089                                                             | +        | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348      | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                             | +        | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349      | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                             | +        | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350      | -                                                                                | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +        | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 12560.00 |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =   | 48764.19 |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                     |      |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                     |      | 7079    | +      | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                     |      | 7082    | +      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                 |                     |      | 7085    | +      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                     | 7088 | +       | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                       |                     | 7091 | +       | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430  | +            | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                       | 7109                | +    | 0.00    | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431  | -            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                       |                     |      |         | 7113   | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432  | +            | 0.00                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                       | 7115                | +    | 0.00    | 7116   | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433  | +            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                       |                     |      |         | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434  | +            | 0.00                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                     |      |         |        | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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  | +            | 4765.87                                                                            |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                       |                     |      |         |        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449  | =            | 78082.42                                                                           | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7139                | +    | 0.00    | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499  | =            | 126846.61                                                                          | 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                                                                               |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |                     |      |         |        | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |                     |      |         |        | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |                     |      |         |        | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |                     |      |         |        | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |                     | 7160 | +       | 0.00   | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                       |                     | 7163 | +       | 0.00   | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00                                                                               |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |                     |      | 7166    | +      | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                     |      |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                                  | +                   | 0.00 | 7170    | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469  | =            | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                       |                     |      |         | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                     |      |         |        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                     |      |         |        | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                     |      |         |        | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                     |      |         |        | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                     |      |         |        | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |                     | 7190 | +       | 0.00   | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476  | =            |                                                                                    | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                     |      |         |        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |                     | 7196 | +       | 657.98 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                    |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                       |                     | 7199 | +       | 0.00   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                 | 7202                | +    | 1324.87 | 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  | +            | 4564.87                                                                            |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                       |                     | 7208 | +       | 0.00   | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | NO 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                                                                               |                                                                                   | 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  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          | 7232                | +    | 0.00    | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523  | +            | 0.00                                                                               |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                       |                     | 7235 | +       | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 7238                                                                                                                                        | +    | 0.00         | 7239                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7240                                                                  | +                   | 0.00 |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524     | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7241                                                                           |              | 934.87 | 7242     |      | 0.00 | 7243 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525     | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        | 7245     | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7247                                                                           | +            | 0.00   | 7248     | +    | 0.00 | 7249 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527     | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                          |              |        | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                   |              |        | 7254     | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 529     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |        |          | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 530     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                | DEL EXTERIOR |        |          | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL  |          |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                |        | +    |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                |              |        | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533     | +    | 494.68                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                | LOCAL        |        |          | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534     | +    | 396.80                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |        |          | 7275 | +    | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535     | +    | 1430.17                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                   |              |        | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |        |          | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537     | +    | 8829.56                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                | DEL EXTERIOR |        |          | 7284 | +    | 0.00 | 7285     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 538     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                          |              |        | 7287     | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                   |              |        | 7290     | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |        |          | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                |              |        | 7296     | +    | 0.00 | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                |              |        |          |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                |        | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 545                                                                                                       | +       | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                | 7308         | +      | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              | 7314   | +        | 0.00 | 7315 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7991                                                                           | =            |        | 37862.74 |      |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551     | =    | 15716.08                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7992 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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 | +    | 37862.74 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7901 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7902 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7903 | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                                     | 6601.28                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 7905 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      | 7906 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 801  | =    |      | 2645.35  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 802  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 806  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 807  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      | 803  | -    |          |                                                                                                                                                                                     | 396.80 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 804  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 570     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 805  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 806  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 807  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 808  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 809  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 810  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 811  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 812  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 813  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              | 822    | +        | 0.00 | 823  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589     | =    | 6601.28                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              | 824    | +        | 0.00 | 825  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599     | =    | 22317.36                                                                                                                              | 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                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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  | =    |      | 2248.55  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 839  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603     | +    | 45500.00                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 840  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604     | +    | 24854.87                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        | 841      |      |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        | 842      |      |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        | 843      |      |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607     | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 844  |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 845  |      |      | 2248.55  |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 849  | =    |      | 494.68   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 851  | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611     | +    | 30729.03                                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 852  | =    |      | 494.68   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 853  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR                                                                                        |                                                                                                           | 613     | +/-  | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                |              |        |          | 854  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |

