

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115798304 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992475439001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISPROYSER S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 5130.55                                                                       |                                                                                              |                                                                    |            |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| 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                                                               | +          | 2157023.00                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                  | 2357252.43 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314       | +                                                                                | 65729.38                                                                   |                                                                                                                             | 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       | -                                                                                | 13499.54                                                                   |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 317       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                               | +          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 323       | +                                                                                | 34671.53                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                 | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327       | -                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328       | +                                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                 | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00       | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | DE INVENTARIOS                                                                | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                 | +         | 1998.10                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | 6047                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                 | +         | 407042.19                                                                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                 | +         | 0.00                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +                                                                  | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                 | +         | 0.00                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                                                                                         | +                                                                  | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00      | 6065                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6066                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 6067                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                 | -         | 0.00                                                                             |                                                                            | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347       | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350       | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                 | +         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                 | +         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | =                                   | 501072.21 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 232.59                                                                                       | 6094                                                               | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                  | INGRESOS NO                                                                | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | LOCAL        | 6099       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6109       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6113       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6117       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6119         | +          |       | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                                     | +    | 6052.68                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6121         | +          |       | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                                     | +    | 7330.87                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6123         | +          |       | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                                     | +    | 43355.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6125         | +          |       | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                | 6127            | +            |            | 0.00  | 6128       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                | 6131            | +            |            | 0.00  | 6132       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                | 6133            | +            |            | 0.00  | 6134       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |                 |              | 6135       | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                 |                 | 6999         | =          |       | 4514508.02 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                                     | +    | 29360.12                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | 6140                                                                           | =               |              | 0.00       |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382                                                                     | -    | 53496.69                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 6141                                                                           | =               |              | 0.00       |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    | 6144                                                                           | =               |              | 0.00       |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               | =                                                                              |                 | 0.00         |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 | COSTO        |            | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 393  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                |                 |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                | 7001            | +            | 360260.53  |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                | 7004            | +            | 4150503.20 |       |            | 7006                                                                                                                                                |      | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                              | 0.00            | 7008         | +          | 0.00  | 7009       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                              | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013                                                               | +                                                                              | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                | 7016            | +            | 0.00       |       |            | 7018                                                                                                                                                |      | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                | 7019            | +            | 0.00       |       |            | 7021                                                                                                                                                |      | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                | 7022            | -            | 0.00       |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                               | +                                                                              | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -                                                                              | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7031                                                               | +                                                                              | 0.00            |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                             | +                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7034                                                               | -                                                                              | 407042.19       |              |            |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | ((+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                | 7037            | +/-          | 0.00       | 7038  | +/-        | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                    | 7040                                                                           | +               | 0.00         | 7041       | +     | 199608.90  | 7042                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    | 7043                                                                           | +               | 0.00         | 7044       | +     | 29439.70   | 7045                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                    | 7046                                                                           | +               | 0.00         | 7047       | +     | 32018.11   | 7048                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                         | 410  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                | 7049            | +            | 0.00       | 7050  | +          | 7498.40                                                                                                                                             | 7051 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 411  | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                | 7052            | +            | 0.00       | 7053  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                         | 412  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                | 7055            | +            | 0.00       | 7056  | +          | 345.00                                                                                                                                              | 7057 | +    |      | 345.00 |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 413  | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                          |                                                                                | 7058            | +            | 0.00       | 7059  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                         | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                    | 7061                                                                           | +               | 0.00         | 7062       | +     | 0.00       | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                          | 7064                                                                           | +               | 0.00         | 7065       | +     | 0.00       | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7067                                                               | +                                                                              | 2439.89         | 7068         | +          | 0.00  | 7069       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                               | +                                                                              | 0.00            | 7071         | +          | 0.00  | 7072       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418                                                                     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                    | 7073                                                                           | +               | 0.00         | 7074       | +     | 0.00       | 7075                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                            | 419  |                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                | 7076            | +            | 0.00       | 7077  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    |      | 0.00   |  |  |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                                     | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                    | 7079                                                                           | +               | 0.00         | 7080       | +     | 0.00       | 7081                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                            | 421  |                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                | 7082            | +            | 0.00       | 7083  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |      | 0.00   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |          |          |         |          |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | OTROS        |                                                                                    | 7085                                                         | +        | 0.00     | 7086    | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088     | +        | 0.00    | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091     | +        | 0.00    | 7092     | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094     | +        | 0.00    | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097     | +        | 0.00    | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          | 7100     | +       | 0.00     | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         |                                                                                    | I?CTIVOS 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                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 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                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |              |                                                                                    | 7113                                                         | +        | 512.09   | 7114    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   | 7115         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116     | +        | 0.00    | 7117     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7119         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7120     | +        | 0.00    |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |                                                                                    |                                                              | 7122     | +        | 0.00    | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7125     | +       | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7128     | +       | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |                                                                                    |                                                              | 7131     | +        | 0.00    | 7132     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |              |                                                                                    |                                                              | 7134     | +        | 0.00    | 7135     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |              |                                                                                    | 7137                                                         | +        | 0.00     | 7138    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 32601.98     |                                                   |                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                   | 7139         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140     | +        | 0.00    | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 533674.19    |                                                   |                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                   | 7142         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143     | +        | 0.00    | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   | 7145         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146     | +        | 0.00    | 7147     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |              |                                                                                    | 7149                                                         | +        | 0.00     | 7150    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |              |                                                                                    | 7152                                                         | +        | 0.00     | 7153    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |              |                                                                                    | 7155                                                         | +        | 0.00     | 7156    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |              |                                                                                    | 7158                                                         | +        | 0.00     | 7159    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                   | 7160         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161     | +        | 0.00    | 7162     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                   | 7163         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164     | +        | 0.00    | 7165     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                                   | RELACIONADAS |                                                                                    | 7166                                                         | +        | 0.00     | 7167    | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |          |          |         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | 7169         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170     | +        | 0.00    | 7171     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7173         | +                                                                                  | 2293.04                                                      | 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                                                         | +        | 4309.97  | 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                                                         | +        | 8933.34  | 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                                                         | +        | 2266.50  | 7183    | +        | 2184.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         | +        | 509.57   | 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                                                                               | +                                                            | 30000.00 | 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                                                         | +        | 14360.65 | 7192    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                   | 0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                   |              | 7194                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7195     | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                          | 7196                                                                              | +            | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +        | 19409.71 | 7198    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS                                      |                                                                       | 7199                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7201     | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7203     | +       | 10734.76 | 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          | +                                                 | 394761.02                                                             |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7209     | +       | 1648.85  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +        | 0.00     | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                                  | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7216     | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 7217         | +                                                 | 0.00                                                                  | 7218                                                                                     |                                                                                   | +            | 0.00                                                                               | 7219                                                         | +        | 0.00     |         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7220         | +                                                 | 0.00                                                                  | 7221                                                                                     |                                                                                   | +            | 0.00                                                                               | 7222                                                         | +        | 0.00     |         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                 | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7224     | +       | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7227     | +       | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7230     | +       | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7233     | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                 | 20492.78                                                              |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |              | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7236     | +       | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |              | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7239     | +       | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                 | 0.00                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                   | 7241         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242     | +        | 2431.71 | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                 | 0.00                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |          |          |         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                                    |                                                              |          |          |         |          |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------|---------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 525  | +                                                                                                                     | 18185.47                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           | 7245       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7246         | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7247 | +         | 0.00       | 7248                                                                                                                                                                              | +         | 2256<br>6.37 | 7249 | +        | 3251.37 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7251       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7252         | +    | 0.00     |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7255      | +            | 0.00 |          |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL           |              |      | 7257      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7258      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7261      | +            | 0.00 |          |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7263       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7264         | +    | 0.00     |         |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7266       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7267         | +    | 0.00     |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533  | +                                                                                                                     | 473.38                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7269       | +                                                                                                                                                                                 | 3180.48   | 7270         | +    | 0.00     |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 2108.30                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7272      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 3575.64                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7275      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7276      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7279      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 11909.07                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      | 7281      | +          | 2224.08                                                                                                                                                                           | 7282      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                             |              | 538  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | 0.00            | DEL EXTERIOR |      |           | 7284       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7285         | +    | 0.00     |         |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 539                                                                                                       | +            | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                 |              | 7287 | +         | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7290 | +         | 0.00       | 7291                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 541                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                 |              | 7293 | +         | 0.00       | 7294                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 542                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7296 | +         | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 543                                                                                                       | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7299 | +         | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 544                                                                                                       | +            | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7302 | +         | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7305 | +         | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7308      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7309      | +            | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7311      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7312      | +            | 0.00 |          |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7314 | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                              | +         | 0.00         |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7991 | =         | 4106161.43 |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551  | =                                                                                                                     | 451505.66                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                 |                 |              |      |           | 7992       | +                                                                                                                                                                                 | 394291.23 |              |      |          |         |  |
| 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 | +         | 4500452.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7901         | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 7902         | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7903 | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7904 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7905 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 7906 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 801  | =         | 14055.36   |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 802          | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                              |                 |              |      | 096       | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |           |              |      |          |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                              |                 |              |      | 097       | +          | 0.00                                                                                                                                                                              |           |              |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                              |                 |              |      | 098       | =          | 14055.36                                                                                                                                                                          |           |              |      |          |         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 803  | -         | 2108.30    |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 804  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 10163.00                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 805          | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 806          | +    | 5780.87   |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 807  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 808          | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                                  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 809          | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 810          | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 811          | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 812          | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 813          | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | GENERACI?N   |      | REVERSI?N |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 814          | +    | 0.00      | 815        | -                                                                                                                                                                                 | 0.00      |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 816          | +    | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                                                 | 0.00      |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 818          | +    | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                                                 | 0.00      |              |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 820          | +    | 0.00      | 821        | -                                                                                                                                                                                 | 0.00      |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 822          | +    | 0.00      | 823        | -                                                                                                                                                                                 | 0.00      |              |      |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                                                     | 10163.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 824  | +         | 0.00       | 825                                                                                                                                                                               | -         | 0.00         |      |          |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599  | =                                                                                                                     | 461668.66                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 | INGRESOS                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      | 826       | -          | 0.00                                                                                                                                                                              | 827       | +            | 0.00 |          |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                              |                 |              |      | 828       | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 829       | -            | 0.00 |          |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                        |                                                                              |                 |              |      |           |            | 831                                                                                                                                                                               | -         | 0.00         |      |          |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                 |              |      |           | 832        | +-                                                                                                                                                                                | 0.00      | 833          | +-   | 0.00     |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                                                     | 10000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           | 835          | =    | 17727.93 |         |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           | 839          | =    | 0.00     |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           | 840          |      | 0.00     |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 3128.49                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 841  |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 842  |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                                                                              |                 |              | 843  |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 844          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 845          |      | 17727.93  |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 849          | =    | 3900.14   |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 851          | -    | 24913.86  |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 82659.36                                                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 852          | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 853          | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +-   | -12389.66                                                                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 | 854          | +    | 2095.32   |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |           |            |                                                                                                                                                                                   |           |              |      |          |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                              | 855            | -                               | 1621.94        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 9066.66                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                              | 856            | -                               | 0.00           |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                      | 857                          | -              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                      | 858                          | -              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 859                          | -              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                              | 860            | -                               | 0.00           |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                              | 861            | -                               | 0.00           |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | -2326.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                      | 862                          | -              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 865                          | =              | 473.38                          |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 866                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 72005.53                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              | 867            | +                               | 0.00           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =           | 533674.19                                                                                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                              | 868            | -                               | 0.00           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              | 869            | =                               | 473.38         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              | 870            | =                               | 0.00           |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                          | +              | 28974.70                        |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                          | -              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                          | +              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                          | =              | 28974.70                        |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                          | +              | 13676.38                        |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                          | +              | 13676.38                        |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                          | +              | 1621.94                         |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880                             | =              | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881                             | =              | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | OTROS                        |                | 882                             | =              | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 883                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      | 884                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 885                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      | 886                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 887                          | =              | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      | 888                          | +/-            | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      | 889                          | +/-            | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                         |                |                                 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 897                          |                | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 898                          |                | 0.00                            |                |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 899                          |                | 0.00                            |                |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                               | +           | 473.38                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                               | =           | 473.38                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                               | USD         | 473.38                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1202304703                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                              | 0917804833001                |                |                                 |                |      |  |