

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115239480 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992528559001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES 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                   | +                                  | 37600.05                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                  |       |      |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6001  | +    | 988182.69 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                                | 0.00  | 6004 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 183148.69             |                                    | 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  | -                     |                                    | 3658.71                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                        |       | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                                                             | +     | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                                                                             | +     | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN 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 | +    | 42900.74              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                             | +     | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                             | +     | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325  | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6029  | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6031  | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 327  | -                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                  | 6033  | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328  | +                     |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                  | 6035  | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 329                   |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       | 6037 |           | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 330                   |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 0.00                  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041  | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 5298.64               |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043  | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 27812.79              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045  | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00  | 6048 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 10596.00              |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049  | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051  | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053  | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 99767.57              |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055  | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057  | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059  | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                             | +     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                             | +     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00                  |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |       | 6065 | +         | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 344 | +    | 0.00                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                                                             | +     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                     | 345 | -    | 0.00                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                                                             | +     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS          |                                    | 6071                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                | 0.00  | 6072 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                             | +     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +                     | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                             | +     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +                     | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                             | +     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -                     | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | OTROS                                                                            |       | 6079 | +         | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                 | +   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6081                                                                             | +     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6083                                                                             | +     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                             | +     | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00                  | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | 0.00                  | OTROS                              |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +    | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00  | 6092 | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 359                   | =                                  | 403465.77                                                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6093  | +    | 906.18    | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS NO           |                                    | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |         |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360     | +    | 0.00                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS | MERCANTIL                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                   | +            | 0.00      | 6098 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                   | +            | 0.00      | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362     | +    | 313618.07                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00      | 6104     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00      | 6106     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | 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     | +    | 75527.84                                                                                                                |                                                                                                                                   |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         | 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  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             |                                         | 22386.83                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00      | 6122     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |         | 372  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 5482.44                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6123         | +         | 0.00 | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |         | 373  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 109464.30                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6125         | +         | 0.00 | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |         | 374  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 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 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 375  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6133      | +    | 0.00      | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |         | 376  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6135      | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 377  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6127      | +    | 0.00      | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |         | 378  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6129      | +    | 0.00      | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |         | 379  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6131      | +    | 0.00      | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |         | 380  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6135      | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |         | 381  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             | 0.00                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6999      | =    | 989088.87 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                  |         |      | 381                                                                                                                     |                                                                                                                                   |             | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        |              |           | 6140 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 382     | -    | 227864.55                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           | 6141 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 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         |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6143      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 385     | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 6144      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 386     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |              |           | 6145 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 387     | +    | 0.00                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           | 6146 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                  | 388     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |              |           | 6147 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | COSTO     |      | GASTO     |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                              | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                   | +            | 118994.28 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                   | +            | 161903.10 |      |           | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                   | +            | 553025.92 | 7008 | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                   | -            | 99767.57  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 402                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                   | +            | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                   | +            | 0.00      |      |           | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                   | +            | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                   | -            | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 406                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                   | +            | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 407                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                   | -            | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                  | 408     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7037         | +/-       | 0.00 | 7038      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 409     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                        | 7040         | +         | 0.00 | 7041      | +        | 113527.99                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) 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      | +        | 25779.47                                                                                                                                            | 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      | +        | 14099.66                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                              | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   |                                                                                                                                   |             |                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                   | +            | 0.00      | 7050 | +         | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL 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 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 412                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                   | +            | 0.00      | 7056 | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                   | +            | 0.00      | 7059 | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                              | +/-     | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                   | +            | 0.00      | 7062 | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                   | +            | 0.00      | 7065 | +         | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                              | +/-     | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                   | +            | 0.00      | 7068 | +         | 36774.05 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                   | +            | 0.00      | 7071 | +         | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                              | -       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                   | +            | 0.00      | 7074 | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                     | LOCALES | 418  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 7076      | +    | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 419     | +    | 0.00                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |             |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                   | +            | 0.00      | 7080 | +         | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +       | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                   | +            | 0.00      | 7083 | +         | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 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                                                                        |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +        | 0.00 | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429  | -                                     |                                                                  |              | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          |                                                              | OTROS |      | 7106     | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    | 7109                                                         | +     | 0.00 | 7110     | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00                                  |                                                                  |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                              |       | 7113 | +        | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    | 7115                                                         | +     | 0.00 | 7116     | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |              | 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          | =    | 298614.93                             |                                                                  |              | OTRAS                                                                       |                                                                                    | 7139                                                         | +     | 0.00 | 7140     | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =    | 702080.70                             |                                                                  |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                                    | POR GARANT?AS                                                |       | 7142 | +        | 0.00 | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |       | 7145 | +        | 0.00 | 7146     | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7149 | +        | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7152 | +        | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7155 | +        | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                     |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7158 | +        | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              |                                                                             |                                                                                    | 7160                                                         | +     | 0.00 | 7161     | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =    | 0.00                                  | OTROS                                                            |              |                                                                             |                                                                                    | 7163                                                         | +     | 0.00 | 7164     | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                    |                                                              |       | 7173 | +        | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |       |      | 7176     | +    | 4279.64  | 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     | +    | 8286.71  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                              |       |      | 7182     | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                              |       |      | 7185     | +    | 25201.84 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                              |       |      | 7188     | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                              | 7190  | +    | 0.00     | 7191 | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =    |                                       |                                                                  |              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                              |       |      | 7194     | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                  |              | 7196                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197  | +    | 2376.161 | 7198 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | MERMAS                                |                                                                  |              | 7199                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                    | 7202                                                         | +     | 0.00 | 7203     | +    | 6494.29  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 20100.96                              |                                                                  |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                    | 7205                                                         | +     | 0.00 | 7206     | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 18811.55                              |                                                                  |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                    | 7208                                                         | +     | 0.00 | 7209     | +    | 5113.62  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 61788.00                              |                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +     | 0.00 | 7212     | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7214                                                         | +     | 0.00 | 7215     | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7217                                                         | +     | 0.00 | 7218     | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7220                                                         | +     | 0.00 | 7221     | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +     | 0.00 | 7224     | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7226                                                         | +     | 0.00 | 7227     | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7229                                                         | +     | 0.00 | 7230     | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7232                                                         | +     | 0.00 | 7233     | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                  |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7235                                                         | +     | 0.00 | 7236     | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |              | 7238                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239  | +    | 0.00     | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |              | 7241                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242  | +    | 1443.35  | 7243 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                  |              |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                               |              | LOCALES      |      | 525                                                 | +                                                  | 60371.88                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 7245     | +          | 0.00    | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |              |              |      | 526                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 7247     | +          | 0.00    | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 18403.88  | 7249    | +    | 3101.62 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      | 527                                                 | +                                                  | 6273.33                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            | 7251    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252      | +       | 0.00 |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                                               |              |              |      | 528                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7254                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7255 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |              |              |      | 529                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7257                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7258 | +       | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |              |              |      | 530                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7260                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |              |              |      | 531                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7263                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                                               |              |              |      | 532                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7266                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7267 | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                    |                                                                                                                               |              |              |      | 533                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7269                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7270 | +       | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |              |      | 534                                                 | +                                                  | 55.16                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7272                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |              |              |      | 535                                                 | +                                                  | 913.87                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7275                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7276 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |              |              |      | 536                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7278                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 |
| JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |              |              |      | 537                                                 | +                                                  | 7729.50                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7281                                                                                                                                                                               | +         | 7483.53 | 7282 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                               |              |              |      | 538                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7284                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7285 | +       | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTIAS                                                                                                                 |              |              |      | 539                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7287                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7288 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |              |              |      | 540                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7290                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |              |              |      | 541                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |      |           |          |            |         |           | 7293                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |              |              |      | 542                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |           |          |            |         |           | 7296                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7297 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |              |              |      | 543                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |              |      |           |          |            |         | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7300    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                  |              |              |      | 544                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENAGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |           |          |            |         | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7303    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |              |              |      | 545                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | OTROS                                                                                                                                   |              |      |           |          |            |         | 7305      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7306    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |              |              |      | 546                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |           |          |            |         | 7308      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7309    | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |              |              |      | 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    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |              |      | 549                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |              |      |           |          | 7991       | =       | 734155.73 |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |              |              |      | 550                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |              |              |      | 551                                                 | =                                                  | 176044.25                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |              |      |           |          |            |         | 7992      | +                                                                                                                                                                                  | 290649.64 |         |      |         |      |
| 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      | +        | 1024805.37 |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              | 7901 | =         | 0.00     |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              | 7902 | +         | 0.00     |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 556          | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 7903         | -    | 0.00      |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            |              | LOCALES      | 557  | +                                                   | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 7904      | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                   | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 7905      | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              | LOCALES      | 559  | +                                                   | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 7906      | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                   | 0.00                                               | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                   | 0.00                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 801       | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              | 802  | =         | 35716.50 |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      | LOCALES                                             | 565                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |              |              |      | 566                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      | 567                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          | 097        | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |              |              |      | 569                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |              |              |      | 570                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                               |              |              |      | 571                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 803      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |                                                                                                                               |              |              |      | 572                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 804      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |              |              |      | 573                                                 | +                                                  | 4626.36                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 805      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                     |              |              |      | 574                                                 | +                                                  | 951.69                                                                                                                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 806      | +          | 3101.62 |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |              |      | 575                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 807      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANTIAS                                                                                                                 |              |              |      | 576                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 808      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |              |              |      | 577                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+*) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 809      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |              |              |      | 578                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 810      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |              |              |      | 579                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 811      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |              |              |      | 580                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 812      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                  |              |              |      | 581                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 813      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |              |              |      | 582                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                         |              |              |      | 583                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | GENERACIO?N  |      | REVERSI?N |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |              |              |      | 584                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 814          | +    | 0.00      | 815      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |              |              |      | 585                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 816          | +    | 0.00      | 817      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                         |              |              |      | 586                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 818          | +    | 0.00      | 819      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |              |              |      | 587                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 820          | +    | 0.00      | 821      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                         |              |              |      | 588                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 822          | +    | 0.00      | 823      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |              |      | 589                                                 | =                                                  | 5578.05                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 824          | +    | 0.00      | 825      | -          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |              |              |      | 599                                                 | =                                                  | 181622.30                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         | 826          | -    | 0.00      | 827      | +          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |              |      | 591                                                 | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                         |              | 828  | +         | 0.00     | 829        | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |              |      | 592                                                 | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 831       | -        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                             |                         |                                                                                                                                         |              | 832  | +/-       | 0.00     | 833        | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                                                                                                                               |              |              |      | 601                                                 | +                                                  | 137268.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 835       | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      | 602                                                 | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 839       | =        | 32614.88   |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |              |              |      | 603                                                 | +                                                  | 402914.73                                                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 840       |          | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |              |              |      | 604                                                 | +                                                  | 12615.01                                                                                                                                       | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 841      |            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |              |              |      | 605                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 842      |            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |              |              |      | 606                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                         |              |      |           | 843      |            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |              |              |      | 607                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 844       |          | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |              |              |      | 608                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 845       |          | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |              |      | 609                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 849       | =        | 0.00       |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              |              |      | 610                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 851       | -        | 11550.86   |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |              |              |      | 611                                                 | +                                                  | 14928.02                                                                                                                                       | (-) 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 ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |              |              |      | 613                                                 | +/-                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      | 854       | +        | 7750.12    |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |              |      |                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                         |              |      |           |          |            |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |         |      |

