



|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                              |      |                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 360  | +                                                                 | null                                                        | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6097                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6098     | +    | null | 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  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6099                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6100     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 362  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6103                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6104     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                              | 363  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6105                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6106     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 364  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6108     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                              | 365  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6110     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 366  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6111                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6112     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                              | 367  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6114     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 368  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6116     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                              | 369  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6118     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                                              |      | 370                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +         | null     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                                              |      | 371                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 15841.73                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +         | null     | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                                              |      | 372                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 3580.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +         | null     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                                              |      | 373                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 22758.93                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +         | null     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                                              |      | 374                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6128     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                              |      | 375                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6130     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                                              |      | 376                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6132     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                                              |      | 377                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6134     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                                              |      | 378                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 6136     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                                              |      | 379                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =    | 112183.16 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                                              |      | 380                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | null                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |                                                                              |      | 381                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                                              | 382  | -                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | null |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                              | 383  | -                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | null |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |                                                                              |      | 384                                                               | -                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | null      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                                              | 385  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    | 6146 | =         |          |      |      |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                                              |      | 386                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 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      |          |      |      |                                                                                                                                                     | =    | null |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |      | 387                                                               | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | null                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148      |          |      |      |                                                                                                                                                     | =    | null |
|                                                                            |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |                                                                              | 388  | +                                                                 | null                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149 | =         |          |      |      |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                                              | 389  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150 | =         |          |      |      |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                              | 390  | -                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                              | 391  | -                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392                                                                          | +    | null                                                              | COSTO DE VENTAS                                             |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393                                                                          | +    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           | 7006     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394                                                                          | +    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008 | +         | 0.00     | 7009 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                                      | 396                                                                                           | -                                                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                             | 7010                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                             | 7013                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398                                                                          | +    | null                                                              | COSTO DE VENTAS                                             |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           | 7018     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                                                                          | -    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           | 7021     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                                                                          | -    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                           | +                                                                            | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                             |                                                                                    | 7025                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402                                                                          | +    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403                                                                          | -    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404                                                                          | -    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                      | 405                                                                                           | +                                                                            | null | (+/-) AJUSTES                                                     |                                                             | 7037                                                                               | +/-                                                                                                     | null                                                                                                | 7038                                                                                                                              | +/-                                                                                                                                     | null                                                                                                                                                                                               | 7039 | +/-       | null     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041 | +         | 34314.03 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044 | +         | 5187.15  | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408                                                                          | -    | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047 | +         | 6683.65  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -                                                                            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 |                                                             | 7049                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 7050                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 3195.00                                                                                                                                                                                            | 7051 | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410                                                                          | +    | null                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053 | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                                          | +/-  | null                                                              |                                                             |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056 | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412                                                                          | +    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | 7059                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7060     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                          | +/-  | null                                                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | null | 7062      | +        | null | 7063 | +                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414                                                                          | +    | null                                                              |                                                             |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065 | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                          | +/-  | null                                                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068 | +         | 8524.32  | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                                                                                               | 7071 | +         | null     | 7072 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                              | 417  | -                                                                 | null                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                 | null                                                                                                                                    | 7074                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 7075     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                                      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077 | +         | 0.00     | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                 | 419  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                                                                                               | 7080 | +         | null     | 7081 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420                                                                          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                                         | 7082                                                                                                | +                                                                                                                                 | null                                                                                                                                    | 7083                                                                                                                                                                                               | +    | null      | 7084     | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 421                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                                                                                   | -    | null                   |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    | 7085                                                         | +    | null | 7086     | -    | null   | 7087 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 423  | +                      |                                                                  |                                                                             | null                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00     | 7089 | +      | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424  | +                      |                                                                  |                                                                             | null                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +    | null     | 7092 | +      | null | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 425  | +                      |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +    | null     | 7095 | +      | null | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426  | +                      |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +    | null     | 7098 | +      | null | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 427  | +                      |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +        | null | 7101   | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428  | +                      |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +        | null | 7104   | +    | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429  | -                      |                                                                  |                                                                             | null                                                                              | OTROS                                                                              | 7106                                                         | +    | null | 7107     | +    | null   | 7108 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 430  | +                      |                                                                  |                                                                             | null                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              | 7109 | +    | null     | 7110 | +      | null | 7111 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                   | -    | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +        | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +        | null | 7120   | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +        | null | 7123   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124                                                                               | +                                                            | null | 7125 | +        | null | 7126   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7127                                                                               | +                                                            | null | 7128 | +        | null | 7129   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7131 | +        | null | 7132   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7134 | +        | null | 7135   | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                   | +    | 0.00                   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +        | null | 7138   | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                   | =    | 81190.26               |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                               | +                                                            | null | 7140 | +        | null | 7141   | +    | null |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                   | =    | 100832.93              | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             | 7142                                                                              | +                                                                                  | null                                                         | 7143 | +    | null     | 7144 | +      | null |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                   | =    | null                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                                                                               | +                                                            | null | 7146 | +        | null | 7147   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +        | null | 7150   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +        | null | 7153   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +        | null | 7156   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +        | null | 7159   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160                                                                               | +                                                            | null | 7161 | +        | null | 7162   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | 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                                                                                                                                   | =    | null                   |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +        | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       | 468  | =                      |                                                                  | null                                                                        | 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                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | null | 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                                                                                                                                   | =    |                        | null                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +        | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                   | =    |                        |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7179 | +        | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                   | =    |                        |                                                                  | 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                                                                                                                                   | =    |                        |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      | 7185 | +        | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     |      | null                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7188 | +    | 15400.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     |      |                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             | 7190                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 5403.61  | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     |      |                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | null     | 7195 | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             | 7196                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 5901.15  | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                        | MERMAS                                                           |                                                                             | 7199                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 511  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203     | +    | 879.90 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206     | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 513  | +                      | 567.00                                                           |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                                                         | +    | null | 7209     | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211 | +    | null     | 7212 | +      | null | 7213 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR           | 7214                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | +                                                            | null | 7215 | +        | null | 7216   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217 | +    | null     | 7218 | +      | null | 7219 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | null     | 7221 | +      | null | 7222 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517  | +                      | null                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    | LOCAL                                                        | 7223 | +    | null     | 7224 | +      | null | 7225 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518  | +                      | null                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226 | +    | null     | 7227 | +      | null | 7228 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 519  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7229 | +    | null     | 7230 | +      | null | 7231 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7232 | +    | null     | 7233 | +      | null | 7234 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 521  | +                      | 904.16                                                           |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                    | 7235                                                         | +    | null | 7236     | +    | null   | 7237 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522  | +                      | 0.00                                                             |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239     | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523  | +                      | null                                                             |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                    | 7241                                                         | +    | 0.00 | 7242     | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524  | +                      | null                                                             |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7245     | +    | null   | 7246 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525  | +                      | null                                                             |                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    | 7247                                                         | +    | null | 7248     | +    | null   | 7249 | +    | null |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                   | +    | null                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |          |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7251      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7254      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7258 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7261 | +    |      | null |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7270 | +    |      | null |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7273 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535                          | +   | 695.61   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7276 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7279 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537                          | +   | 2403.37  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7281      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7282 | +    |      | null |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7285 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | LOCAL                                                                                                                 |            |      |           | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            |      |           | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |            |      |           | 7299      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7300 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |            |      |           | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7303 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              | OTROS                                                                                                                 |            |      |           | 7305      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7306 | +    |      | null |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           | 7308      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7309 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           | 7311      | +                                                                                                                                                                                   | null | 7312 | +    |      | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548                          | +   | null     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 7314 | +         | null      | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551                          | =   | 4570.14  | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 7991 | =         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL GASTOS                 |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 7992       | +    |           | 118648.13 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS        |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 7999       | +    |           | 118648.13 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 7901 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 7902      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 7903      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 7904      | =         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 7905      | =         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 7906      | =         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |                              | 563 | +        | null                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                       |            | 801  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |                              | 564 | +        | null                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  |                              | 565 | +        | null                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                           |              |                                                                                                                       |            | 802  | =         | 6464.97   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |                              | 566 | +        | null                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567                          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                           |              |                                                                                                                       |            | 096  | -         | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                           |              |                                                                                                                       |            | 097  | +         | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 569                          | +   | null     |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                           |              |                                                                                                                       |            | 098  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          | 570                          | +   | null     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571                          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 803  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572                          | +   | null     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 804  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 805  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                          | 574                          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 806  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 575                          | +   | null     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 807  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                          | +   | null     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 808  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                          | +   | null     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 809  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                          | +   | null     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 810  | -         | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                          | +   | null     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 811  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                          | +   | null     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 812  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                          | +   | null     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 813  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                          | +   | null     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                          | +   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | GENERACI?N |      | REVERSI?N |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 814        | +    | null      | 815       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                          | +   | null     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 816        | +    | null      | 817       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                          | +   | null     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 818        | +    | null      | 819       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                          | +   | 0.00     | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 820        | +    | null      | 821       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                          | +   | null     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 822        | +    | null      | 823       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589                          | =   | 22341.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       | 824        | +    | null      | 825       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599                          | =   | 26911.86 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                | INGRESOS                  |              |                                                                                                                       | 826        | -    | null      | 827       | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591                          | =   | null     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |              |                                                                                                                       | 828        | +    | null      | 829       | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592                          | =   | null     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      | 831  | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |          |                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                           |              |                                                                                                                       |            | 832  | ±/-       | null      | 833                                                                                                                                                                                 | ±/-  | null |      |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601                          | +   | 6000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 835  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602                          | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 839  | =         | 6464.97   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603                          | +   | 48115.52 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 840  |           | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                          | +   | 1258.07  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                           |              |                                                                                                                       |            | 841  |           | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                           |              |                                                                                                                       |            | 842  |           | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                           |              |                                                                                                                       |            | 843  |           | null      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609                          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 849  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 851  | -         | 1332.64   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                          | +   | 25012.45 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 852  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                          | -   | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 853  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                          | ±/- | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 854  | +         | 1332.64   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                          | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 855  | -         | 1247.19   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                          | -   | 6464.97  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                       |            | 856  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                           |              |                                                                                                                       |            |      | 857       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

