

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                    |     | 119394646  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992560088001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |      | ERCORP CORPORACION ESCOBAR ROBLES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1000.00                                                                    |                                                                            |      |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                            |      | 6001           | +    | 53916.49                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            |      | 6003           | +    | 0.00                                                               |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 5074.57                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                            |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            |      | 6007           | +    | 0.00                                                               |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                  |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 |      | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 |      | +    |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            |                                                                            |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 |      | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |                                                                            |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 |      | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            |                                                                            |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 |      | 6018 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                            |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |      | 6021           | +    | 0.00                                                               |      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            |      | 6025           | +    | 0.00                                                               |      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |                                                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325  | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |      | 6029           | +    |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |     |      | 326                                               |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 |      | 6032 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                            | 6037                                                                       |      | 0.00           |      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                            | 6039                                                                       | +    | 0.00           | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 517.17                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6046           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6050           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6054           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6058           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6062           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                       | +                                                                          | 0.00 |                | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6066           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                       | +    |                | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                       |      | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                       | +    | 0.00           | 6074 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      | 6075                                                                       | +    | 0.00           |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                       | +    | 0.00           | 6078 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                 | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 6080           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                       | +    |                | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       |      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6088 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       |      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 89.10                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                            | 6091                                                                       | +    |                | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 6680.84                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6093                                                                       | +    | 0.00           | 6094 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | O REVALUACIONES                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                        | +              | 0.00 | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                | -                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                              | 7085                                                                        | +              | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423                    | +                                                                |                                                                                           |                                                        | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 7088           | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 424                    | +                                                                |                                                                                           |                                                        | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        | 7091           | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             |                | 7094 | +      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           |                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                | 7097 | +      | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                                | +                      |                                                                  |                                                                                           |                                                        | 0.00                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 7100           | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                | +                      |                                                                  |                                                                                           |                                                        | 0.00                                                                               | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 7103           | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -                                  | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | OTROS                                                  | 7106                                                                               | +                                                                           | 0.00           | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        |                                                                  |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                               | +                                                                           | 0.00           | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 430                    |                                                                  | +                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 431                    |                                                                  | -                                                                                         | 0.00                                                   |                                                                                    |                                                                             | DE INVENTARIOS | 7115 | +      | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432                                | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      |                                                                                    |                                                                             |                |      | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                                                    |                                                                             |                |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 434                    | +                                                                | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                    | 7124                                                                        | +              | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | 435                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                   |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127           | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                | +                      | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7131           | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7134           | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | 438                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                   |                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                | +                      | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                     | 7139                                                   |                                                                                    | +                                                                           | 0.00           | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | =                      | 0.00                                                             | POR GARANT?AS                                                                             | 7142                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7143           | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =                      | 6680.84                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                  | 7145                                                                               | +                                                                           | 0.00           | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                | 7149 | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7152           | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7155           | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7158           | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                           | 7160                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7161           | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                                           | 7163                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7164           | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7166           | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS        |                                                                  | 7169                                                                                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7170                                                                        | +              | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                           |                                                        |                                                                                    | 7173                                                                        | +              | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                                  |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7176           | +    | 780.80 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                  |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7179           | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7182           | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                        |                                                                                    |                                                                             | 7185           | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                                                        |                                                                                    | 7188                                                                        | +              | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7191                                                                        | +              | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                        |                                                                                    | 7194                                                                        | +              | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | OTROS GASTO                                                      |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +                      | 0.00                                                             | MERMAS                                                                                    | 7199                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7200           | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                      | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203           | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206           | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209           | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7211                                                                        | +              | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                                        | +              | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                                |                                                                                           | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       | 7217           | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                                |                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7220           | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +              | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                                        | +              | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                    | +                                                                |                                                                                           | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       | 7229           | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                                                |                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7232           | +    | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                        |                                                                                    | 7235                                                                        | +              | 0.00 | 7236   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239           | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | SERVICIOS P?Blicos                                               | 7241                                                                                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7242                                                                        | +              | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                                                        |                                                                                    | 7245                                                                        | +              | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | OTROS                                                            |                                                                                           |                                                        |                                                                                    |                                                                             |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                        | 7247                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                   | 7248                                                                               | +                                                                           | 0.00           | 7249 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |         |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|--------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +       | 45.70   |                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +       | 34.69   |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |      |      | 7275 | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +        | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        |      |      | 7287 | +        | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |              |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |      |      | 7299 | +        | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |      | 7302 | +        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00     |      |        |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00    | OTROS   |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7306 | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |              |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |              |      | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |              | 7991 | =    |      | 41925.13 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =       | 80.39   |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |         | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 7992 | +    |          | 11760.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |      |          |      |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +       | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 7999 | +        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 53685.22 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +       | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 7901 | =        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 | =        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +       | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 7905 | =        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +       | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 7906 | =        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 0.00     |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +       | 0.00                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563     | +                                            | 0.00                                                                                                                                           |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 801      |                                                                                                                                                                                     |       |      | =        |      | 231.27 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +       | 0.00                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 802  | =        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |          |      |        |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00    |         |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 096  | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 097  | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 098  | =        |          | 231.27                                                                                                                                                                              |       |      |          |      |        |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |         |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 803  | -    |          | 34.69    |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 804  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |          |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      | 805      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      | 806      | +        |                                                                                                                                                                                     | 11.14 |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 807      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 808      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 809      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 810      | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 811      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 812      | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 813      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | 0.00    |         |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 814      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 815      | -    |        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 816      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 817      | -    |        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 818      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 819      | -    |        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 820      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 821      | -    |        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          | 822      | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 823      | -    |        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 824  | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 825   | -    |          | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =       | 80.39   |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      | 826  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 827   | +    |          | 0.00 |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      | 828      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 829  | -        |      | 0.00   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +       | 1000.00 |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +       | 5369.18 |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-     | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +       | 231.27  |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 616          | +       | 0.00    |                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |          |      |        |      |  |

