

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115983125  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992559659001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED 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 | + | 280340.40 |                                                                               | 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 | = | 280340.40 |
| ?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                                                                                                                                          | +                                                                                                                           | 19150.79                                                                      |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 14388.13 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                             | 6001                                                                       | +         | 0.00           | 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 | +        |                                                                                                                                              | 17731.23                                                                                                                    | 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      | +              | 280340.40 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |          |                                                                                                                                              | 316                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |                | 6009      | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            | 6011      | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                                                            |           |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            |           |                |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                            |           |                |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019      | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322 | +        |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023      | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323 | +        |                                                                                                                                              | 6369.79                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |           | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |           | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                            | 0.00      | 6038           |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                             | 326                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                       |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 327                                                                        | -         | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 328                                                                        | +         | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                           | 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      | +                                                                                                                                            | 5595.65                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
| 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     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                                                       | +         | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                                       | +         | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                                       | +         | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                             | 352                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                       |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                             | 353                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                       |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                             | 354                                                                           | +                                                                           | 397.45                                                                     |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 355                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                       |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |           |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     | 356      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      | 6091      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     | 359      | =                                                                                                   | 63633.04                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      | 6093      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      | 6095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                      |                                                                                    | 6097                                                         | +    | 0.00      | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                    | 6099                                                         | +    | 0.00      | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                     |                                                            | LOCAL                                                                              |                                                              | 6101 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 6103 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                     | LOCAL                                                      |                                                                                    | 6105                                                         | +    | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                    | 6107                                                         | +    | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                     | LOCAL                                                      |                                                                                    | 6109                                                         | +    | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                    | 6111                                                         | +    | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                     | LOCAL                                                      |                                                                                    | 6113                                                         | +    | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                    | 6115                                                         | +    | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              |              | 370 | +        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                     |                                                            | LOCAL                                                                              |                                                              | 6117 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |              | 371 | +        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 6119 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |              | 372 | +        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                   | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                              |                                                              | 6121 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |              | 373 | +        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 60000.00                                                                                                                               |                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 6123 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                     | LOCAL                                                      |                                                                                    | 6125                                                         | +    | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                    | 6127                                                         | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                     |                                                            |                                                                                    | 6129                                                         | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |                                                                                    | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                            |                                                                                    | 6133                                                         | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |                                                                                    | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                     |                                                            |                                                                                    | 6999                                                         | =    | 280340.40 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |              |     | 381      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 1402.20                                             | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                    |                                                              |      | 6140      |                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              |              |     | 382      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 18605.21                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                              |      | 6141      |                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |              |     | 383      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                    |                                                              |      | 6142      |                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384          | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | 6143                                                       | =                                                                                  | 0.00                                                         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              |              | 385 | +        | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6144                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |              | 386 | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6145                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |              | 387 | +        | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6146                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              |              | 388 | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6147                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |              | 389 | +        | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6148                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |              | 390 | -        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6149                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |              | 391 | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | 6150                                                                               | =                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |          |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     | 6150                                                       | =                                                                                  | 0.00                                                         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                     | GASTO                                                      |                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              |              | 396 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397          | -   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398          | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399          | -   | 0.00     |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400          | -   | 0.00     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7008                                                         | +    | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401          | +   | 0.00     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                | -                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402          | +   | 0.00     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403          | -   | 0.00     |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404          | -   | 0.00     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405          | +   | 0.00     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                | -                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |              | 406 | +        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                     | 7025                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              |              | 407 | +        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                     | 7028                                                       | -                                                                                  | 0.00                                                         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              |              | 408 | -        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                | +                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              |              | 409 | -        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                | -                                                          | 0.00                                                                               |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              | 410 | +        | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                | +/-                                                        | 0.00                                                                               | 7038                                                         | +/-  | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411          | +/- | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7041                                                         | +    | 110400.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412          | +   | 59555.00 |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7044                                                         | +    | 3980.00   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413          | +/- | 15500.00 |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7047                                                         | +    | 22610.40  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414          | +   | 0.00     |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7050                                                         | +    | 2277.34   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415          | +/- | 0.00     |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7053                                                         | +    | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416          | +   | 0.00     |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7056                                                         | +    | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |              | 417 | -        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                     | 7058                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7059 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |              | 418 | -        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                     | 7061                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7062 | +         | 2454.47                                                                                                                                             | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 419 | +        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                  | 7064                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 419 | +        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7070 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                       | 7074                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7075      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                       | 7077                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7078      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                             |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      |        |          |         |      |        |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|----------|---------|------|--------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +         | 0.00                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                    |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080   | +        | 0.00    | 7081 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 421                                | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                           | 7082                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084   | +        | 0.00    |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |                                    |     | 422       | -                                                           |                                                                             |                                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00   | 7086     | +       | 0.00 | 7087   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                            | 423 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                    |                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00   | 7095     | +       | 0.00 | 7096   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00   | 7098     | +       | 0.00 | 7099   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +      | 0.00     | 7101    | +    | 0.00   | 7102  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                    |     | 429       | -                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +      | 0.00     | 7107    | +    | 0.00   | 7108  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                    | 430 | +         | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           |                                                                                   | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111     | +       | 0.00 |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                             |                                    | 431 | -         | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114     | +       | 0.00 |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                    | 432 | +         | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                                                                   | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117     | +       | 0.00 |        |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 433                                | +   | 0.00      |                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7119   | +        | 0.00    | 7120 | +      | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                    | 434 | +         |                                                             |                                                                             |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      |      |        | 7122     | +       | 0.00 | 7123   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 435 | +         |                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125   | +        | 0.00    | 7126 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                    |     | 436       |                                                             |                                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |      | 7127 | +    | 0.00   | 7128     | +       | 0.00 | 7129   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                    |     | 437       |                                                             |                                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                             |      |      |      |        | 7131     | +       | 0.00 | 7132   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                    | 438 | +         |                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7134   | +        | 0.00    | 7135 | +      | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 439                                | +   | 0.00      |                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +      | 0.00     | 7138    | +    | 0.00   |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 449                                | =   | 117851.99 |                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +      | 0.00     | 7141    | +    | 0.00   |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 499                                | =   | 181485.03 |                                                             |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |     | 460       |                                                             |                                                                             | =                                                                                         | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             |      | 7145 | +    | 0.00   | 7146     | +       | 0.00 | 7147   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                    |     | 461       | =                                                           | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                    |     | 462       | =                                                           | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7152 | +      | 0.00     | 7153    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                    |     | 463       | =                                                           | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7155 | +      | 0.00     | 7156    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |     | 464       | =                                                           | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                    |     | 465       | =                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                                   |                                                                                    | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161 | +      | 0.00     | 7162    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                    |     | 466       | =                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +      | 15725.50 | 7165    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    |     | 467       | =                                                           | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    |                                                             | 7166 | +    | 0.00 | 7167   | +        | 0.00    | 7168 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                        |                                    |     |           |                                                             |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      |        |          |         |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                    |     | 468       | =                                                           | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +      | 0.00     | 7171    | +    | 0.00   |       |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 469                                | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                      |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174   | +        | 0.00    |      |        |       |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                             |                                    | 470 | =         |                                                             | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +      | 563.49   | 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 | +      | 657.21   | 7180    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                    | 472 | =         |                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +      | 1444.32  | 7183    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                             |                                    | 473 | =         |                                                             | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +      | 0.00     | 7186    | +    | 0.00   |       |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 | +    | 443.35 | 7192     | +       | 0.00 |        |       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 476                                | =   |           | 0.00                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195     | +       | 0.00 |        |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |     |           | OTROS GASTOS                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +      | 4456.14  | 7198    | +    | 430.00 |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                             |                                                                             | MERMAS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203   | +        | 1987.20 | 7204 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00    | 7207 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +         | 2598.71                                                     |                                                                             |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209   | +        | 265.41  | 7210 | +      | 15.52 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |      |      | 7211 | +      | 0.00     | 7212    | +    | 0.00   | 7213  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                | +   | 27101.68  | NO RELACIONADAS                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00     | 7216    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                | +   | 0.00      |                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +      | 0.00     | 7219    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00     | 7222    | +    | 0.00   |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                        |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                              |                                                             |      | 7223 | +    | 0.00   | 7224     | +       | 0.00 | 7225   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +         | 5884.30                                                     |                                                                             |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      | 7226 | +    | 0.00   | 7227     | +       | 0.00 | 7228   | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7229 | +    | 0.00 | 7230   | +        | 0.00    | 7231 | +      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                | +   | 20638.00  | DEL EXTERIOR                                                |                                                                             |                                                                                           | 7232                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +        | 0.00    |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                       |                                                                             |                                                                                           | 7235                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7236 | +    | 0.00 | 7237   | +        | 0.00    |      |        |       |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                               | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                        | 0.00         | 7239                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7240 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                               | +   | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                           | +                                                        | 0.00         | 7242                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7243 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                               | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7246 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                               | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                                                        | 0.00         | 7248                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 1976<br>24                                                                                                  | 7249 | +         | 37.64     |      |      |          |      |      |      |
| 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      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              | 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      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7266      | +         | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                               | +   | 18618.20  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                             |      | 7269      | +         | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                               | +   | 14849.12  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7272      | +         | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                               | +   | 2710.06   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       |      |           | 7275      | +    | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7284      | +         | 0.00 | 7285 | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                             |      | 7287      | +         | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7290      | +         | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       |      |           | 7293      | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |           | 7296      | +    | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                             |      |           |           | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                             |      |           |           | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 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                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00 |           |           |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                               | +   | 878.46    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                               | =   | 106380.40 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7992                                                                                                        | +    | 181346.28 |           |      |      |          |      |      |      |
| 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 | +         | 181346.28 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7901 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7902 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7903 | -         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7904 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7905 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 7906 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                               | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 801                                                                                                         | =    | 98994.12  |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                               | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 802                                                                                                         | =    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                               | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |           |           | 096  | -    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |           |           | 097  | +    | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |      |           |           | 098  | =    | 98994.12 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                               | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803                                                                                                         | -    | 14849.12  |           |      |      |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                               | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                               | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                               | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806                                                                                                         | +    | 483.16    |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                               | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807                                                                                                         | +    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                               | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808                                                                                                         | +    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                               | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809                                                                                                         | +    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                               | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                               | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811                                                                                                         | +    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                               | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                               | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813                                                                                                         | +    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                               | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GENERACI?N REVERSI?N                                                                                        |      |           |           |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                               | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814                                                                                                         | +    | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                               | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816                                                                                                         | +    | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                               | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818                                                                                                         | +    | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                               | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820                                                                                                         | +    | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                               | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822                                                                                                         | +    | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824                                                                                                         | +    | 0.00      | 825       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                               | =   | 106380.40 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826                                                                                                         | -    | 0.00      | 827       | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                               | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828                                                                                                         | +    | 0.00      | 829       | -    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                               | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 831                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | 832          | +                                                                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 833  | +         | -         | 0.00 |      |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                               | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 835                                                                                                         | =    | 84628.16  |           |      |      |          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                               | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?GODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 839                                                                                                         | =    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                               | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 840                                                                                                         |      | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                               | +   | 3819.11   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 841  | -         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 842  | -         | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                               | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             | 843  |           | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                               | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 844                                                                                                         | -    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                               | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 845                                                                                                         | -    | 84628.16  |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 849                                                                                                         | =    | 18618.20  |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                               | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 851                                                                                                         | -    | 2020.42   |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                               | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 852                                                                                                         | =    | 16597.78  |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                               | -   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 853                                                                                                         | =    | 0.00      |           |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |           |      |      |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el C?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                              | 613                                                                                                                                 | +/-                          | 4958.72                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            | 854           | +                               | 2020.42  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      | 614                                                                                                                                 | +                            | 65526.80                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            | 855           | -                               | 5595.65  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856           | -                               | 0.00     |                |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857           | -                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858           | -                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -        | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -        | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                               | 13022.55 |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 75104.63                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                               | 0.00     |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                                                         | =                                                                                                                                   | 181485.03                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                        | -             | 0.00                            |          |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                        | =             | 13022.55                        |          |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                        | =             | 0.00                            |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 871           | +                               | 2270.14  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 872           | -                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 873           | +                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 879           | =                               | 2270.14  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 874           | +                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 875           | +                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 876           | +                               | 2270.14  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               | 880                             | =        | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               | 881                             | =        | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               | 882                             | =        | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 883           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 884           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 885           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 886           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 887           | =                               | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 888           | +/-                             | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 889           | +/-                             | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 890                                        |               | 0.00                            |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 897                                        |               | 0.00                            |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898                                        |               | 0.00                            |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 899                                        |               | 0.00                            |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 902                                        | +             | 13022.55                        |          |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 13022.55                                   |               |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 13022.55                                   |               |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 919      | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                                 |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904788510                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0912004587001 |                                 |          |                |  |