



|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                                   | 136043.83                                                                                                                                                                                          | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    |      | 0.00                                                         | 6098 | +         |           | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +    |      | 0.00                                                         | 6100 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                                                   | 510696.41                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    |      | 0.00                                                         | 6104 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |      | 0.00                                                         | 6106 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    |      | 0.00                                                         | 6108 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |      | 0.00                                                         | 6110 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                                   | 2241.25                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00                                                         | 6112 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00                                                         | 6114 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |      | 0.00                                                         | 6116 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |      | 0.00                                                         | 6118 | +         |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                  |      | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |                                                              | 0.00 | 6120      | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 91892.30                                                                       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |                                                              | 0.00 | 6122      | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    |                                                              | 0.00 | 6124      | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                                                              | 0.00 | 6126      | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      | 6127 | +                                                            |      | 0.00      | 6128      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129 | +                                                            |      | 0.00      | 6130      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131 | +                                                            |      | 0.00      | 6132      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133 | +                                                            |      | 0.00      | 6134      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135 | +                                                            |      | 0.00      | 6136      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                            |      | 380                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999 | =                                                            |      | 356000.14 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140 | =                                                            |      | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382  | -                                                                                                   | 74291.29                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                        |                 |              | 6141 | =    |                                                              | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                    | 383                                                                                             | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6142                                                                           | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    | 384                                                                                             | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6143                                                                           | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6144                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386                                              | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6145                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                              | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6146                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6147                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6147                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 6149                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 391  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 6150            | =            |      | 0.00 |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | 7007                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7008 | +                                                            |      | 0.00      | 7009      | +        |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                           | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | 398                                                                                             | +                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                           | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                              |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 399  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -    |      | 0.00                                                         |      |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7037            | +/-          |      | 0.00 | 7038                                                         | +/-  |           | 0.00      | 7039     | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7040            | +            |      | 0.00 | 7041                                                         | +    |           | 140262.46 | 7042     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7043            | +            |      | 0.00 | 7044                                                         | +    |           | 25516.45  | 7045     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7046            | +            |      | 0.00 | 7047                                                         | +    |           | 16726.53  | 7048     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7049         | +    |      | 0.00                                                         | 7050 | +         |           | 29161.34 | 7051                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7052         | +    |      | 0.00                                                         | 7053 | +         |           | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +    |      | 0.00                                                         | 7056 | +         |           | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +    |      | 0.00                                                         | 7059 | +         |           | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +    |      | 0.00                                                         | 7062 | +         |           | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064            | +            |      | 0.00 | 7065                                                         | +    |           | 0.00      | 7066     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                  | 7067                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7068 | +                                                            |      | 4706.65   | 7069      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                           | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7074 | +    |                                                              | 0.00 | 7075      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7076                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7077 | +                                                            |      | 0.00      | 7078      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       | 7079                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7080 | +                                                            |      | 0.00      | 7081      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7082                                                                           | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7083 | +    |                                                              | 0.00 | 7084      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422                                               | -                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      | OTROS                     |                                                                                    |                                                              | 7085     | +    | 0.00     | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |          | 7088 | +        | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |          | 7091 | +        | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |          | 7094 | +        | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |          | 7097 | +        | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          |      | 7100     | +       | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          |      | 7103     | +       | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429                                               | -                                        | 0.00                                                                                      |                                       |                      |                           | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7107 | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                                           |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES |                           |                                                                                    | 7109                                                         | +        | 0.00 | 7110     | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7113     | +    | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE INVENTARIOS                                                                            |                                       |                      | 7115                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116     | +    | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           | 7119                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7120 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7122     | +    | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                       |                      | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125     | +    | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                       |                      | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128     | +    | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7131     | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7134     | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7137 | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 666582.50    |                                                   |                                          |                                                                                           | OTRAS                                 |                      |                           | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 750290.41    | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                            |                                                                                           |                                       | 7142                 | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +        | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                       |                      | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146     | +    | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7149     | +    | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7152     | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7155     | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                              |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7158     | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                       |                      | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161     | +    | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                     | OTROS                                                                                     |                                       |                      | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164     | +    | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    | 7166                                                         | +        | 0.00 | 7167     | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                   |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7173 | +        | 6861.03 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                                   |                                          | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                            |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7176 | +        | 3824.36 | 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 | +        | 2491.79 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                   |                                          | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7182 | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                   |                                          | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                     |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7185 | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                   | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7188     | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                   | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                       |                      | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191     | +    | 33125.42 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                   | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7194     | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                          |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                      |                           | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7197 | +        | 150.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS                                      |                                          |                                                                                           | MERMAS                                |                      |                           | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                       |                      | 7202                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203     | +    | 0.00     | 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                                                                                                       | +            | 10725.95                                          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                       |                      | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209     | +    | 4036.14  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                          | LOCAL                | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212     | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7214                                              |                                          |                                                                                           |                                       | +                    | 0.00                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7216 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218     | +    | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR         | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221     | +    | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                     | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7224 | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                                           |                                       |                      | DEL EXTERIOR              | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7227 | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                   |                                          |                                                                                           | LOCAL                                 | 7229                 | +                         | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +        | 0.00 | 7231     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 136.07       |                                                   |                                          |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7232                 | +                         | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +        | 0.00 | 7234     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                 |                                          | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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                                                                               | +                                                            | 4047.12  | 7240 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                |                                          |                                                                                           | 7241                                  | +                    | 0.00                      | 7242                                                                               | +                                                            | 21660.40 | 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                                                                               | +                                                            | 46737.06 | 7249 | +        | 675.39  |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                           |                                          |                                                                                           | LOCAL                                 |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          | 7251 | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | GASTOS FINANCIEROS                                |                                          |                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                      |                                          |                                                                                           |                                       |                      |                           |                                                                                    |                                                              |          |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                  |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|----|-----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |  | 528                                                                                                                         | +                            | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255    | +    | 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?culo del impuesto a la Renta. |      |  |      |    |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        |  | 529                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                     |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 530                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |  | 531                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL |      | 7263 | +    | 4296.40 | 7264 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |    |           |
| DEL EXTERIOR                                                     |  | 532                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |  | 533                                                                                                                         | +                            | 2318.24   |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL |      | 7269 | +    | 0.00    | 7270 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |    |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                |  | 534                                                                                                                         | +                            | 1859.55   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  | 535                                                                                                                         | +                            | 2553.08   |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |    |           |
| JUBILACI?N PATRONAL                                              |  | 536                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 537                                                                                                                         | +                            | 26472.00  |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL |      | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |  |      |    |           |
| POR GARANT?AS                                                    |  | 538                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 539                                                                                                                         | +                            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                                                                           | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 540                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 541                                                                                                                         | +                            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                                           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 542                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7296                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR LITIGIOS                                                     |  | 543                                                                                                                         | +                            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | 7299                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 544                                                                                                                         | +                            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 | 7302                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTRAS                                                            |  | 545                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7305                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |  | 546                                                                                                                         | +                            | 137673.77 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 547                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7311                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTROS                                                            |  | 548                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 7314                                                                                                                                                                      | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         |  | 549                                                                                                                         | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991            | =                                                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTROS                                                            |  | 550                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |  | 551                                                                                                                         | =                            | 181738.66 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                            |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |         | 7992 | +    | 343603.15                                                                                                                                                                          |      |  |      |    |           |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes         |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                     |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7999 | +  | 343603.15 |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                          |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7901 | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7902 | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7903 | -  | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                     | 389401.83       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7904 | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                            |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7905 | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 7906 | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                                                   |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
|                                                                  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 801  | =  | 12396.99  |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 562       | +                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 802  | =  | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                              |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 096  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 564       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 097  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 098  | =  | 12396.99  |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 566       | +                                                                                                                                     | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                  |  |                                                                                                                             |                              | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                          |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 803  | -  | 1859.55   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |                                                                                                                             |                              | 568       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                    |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 804  | -  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                              | 569       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 805  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                              | 570       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 806  | +  | 675.39    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  |                                                                                                                             |                              | 571       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                      |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 807  | +  | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    |  |                                                                                                                             |                              | 572       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                        |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 808  | +  | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                              | 573       | +                                                                                                                                     | 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      |
|                                                                  |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                              | 574       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 810  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                              | 575       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 811  | +  | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                        |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                              | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                                          |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 812  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                              | 577       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 813  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                              | 578       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                   |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
|                                                                  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                              | 579       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                  |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 814  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                              | 580       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                                       |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 816  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                              | 581       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 818  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                              | 582       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 820  | +  | 0.00      |
| OTRAS                                                            |  |                                                                                                                             |                              | 583       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                                                    |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 822  | +  | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                              | 584       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                         |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 824  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                              | 585       | +                                                                                                                                     | 0.00            | INGRESOS                                                                                                                                                                  |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 826  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 586       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                 |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 828  | +  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                              | 587       | +                                                                                                                                     | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 831  | -  | 0.00      |
|                                                                  |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 588       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                         |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 832  | +/ | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |                                                                                                                             |                              | 589       | =                                                                                                                                     | 389401.83       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                         |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 835  | =  | 11212.83  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                 |  |                                                                                                                             |                              | 599       | =                                                                                                                                     | 571140.49       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                                      |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 839  | =  | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |                                                                                                                             |                              | 591       | =                                                                                                                                     | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |      |    |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |                                                                                                                             |                              | 592       | =                                                                                                                                     | 0.00            | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 601  | +  | 100800.00 |
| PATRIMONIO                                                       |  |                                                                                                                             |                              | 602       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 603  | +  | 48844.16  |
|                                                                  |  |                                                                                                                             |                              | 603       | +                                                                                                                                     | 48844.16        | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 604  | +  | 0.00      |
| RESERVAS                                                         |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                              | 604       | +                                                                                                                                     | 0.00            | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                    |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 605  | +  | 0.00      |
|                                                                  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                              | 605       | +                                                                                                                                     | 0.00            | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 840  |    | 0.00      |
|                                                                  |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 606       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                     |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 842  |    | 0.00      |
|                                                                  |  |                                                                                                                             |                              | 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 reduci?n de la tarifa                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 844  |    | 0.00      |
|                                                                  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                              | 608       | +                                                                                                                                     | 0.00            | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                                           |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 845  |    | 11212.83  |
|                                                                  |  | 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  | =  | 2466.82   |
|                                                                  |  | 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  | -  | 5607.99   |
|                                                                  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                              | 611       | +                                                                                                                                     | 21286.56        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                             |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 852  | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                              | 612       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                   |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 853  | =  | 0.00      |
|                                                                  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                              | 613       | +/                                                                                                                                    | 0.00            | (+) SALDO DEL APTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                  |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 854  | +  | 5381.11   |
|                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                              | 614       | +                                                                                                                                     | 8219.20         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                     |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 855  | -  | 3375.59   |
|                                                                  |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                              | 615       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                |       |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  | 856  | -  | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                      |  | 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      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |          |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---|------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                         | 11437.66 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 9432.14  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 179149.92   | (+*) 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         | =   | 750290.41   | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =                         | 9432.14  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |          |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |          | 871                          | +                               | 5202.87  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |          | 872                          | -                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |          | 873                          | +                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |          | 879                          | =                               | 5202.87  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |          | 874                          | +                               | 913.64   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |          | 875                          | +                               | 913.64   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |          | 876                          | +                               | 3375.59  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |          | OTROS                        |                                 |          | 887            | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 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                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00     |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| 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                     | 920                             | 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                                                                                                         | 1708138787 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1713129987001                                                                                                                       |                           |          |                              |                                 |          |                |   |      |  |