

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |            | 115691467 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992574984001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MIGAM S.A.                      |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311          | +                                                                                                                           | 1847.50                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                             | +            | 525244.15 | 6002  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312          | +                                                                                                                           | 72837.40                                                                   |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6004      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                             | +            | 0.00      | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314          | +                                                                                                                           | 136524.03                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6008      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                             | +            | 0.00      | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316                                | -            | 192.04                                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6012      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                  |              |           |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019         | +         | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +            | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6022      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023         | +         | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323          | +                                                                                                                           | 25452.55                                                                   |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025         | +         | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 324                                                                                                                         | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |              |           |       |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                | -            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |           | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | 329                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |           |       |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | 330                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |           |       |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6042      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +            | 370.18                                                                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                             | +            | 0.00      | 6044  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +            | 10710.67                                                                                                                    |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                             | +            | 0.00      | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6048         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6050      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6052      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6054      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +            | 29183.76                                                                                                                    |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6056      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6058      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6060      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6062      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6064         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6066         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6068         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6070         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6072         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347          | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6074      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6076      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6078      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350          | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6080      | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                                             | +            | 0.00      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                                             | +            | 0.00      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +            | 1526.24                                                                                                                     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6088         | +         | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                                             | +            | 0.00      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | 356                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091         | +         | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | 359                                                      | =                                                                             | 278260.29                                                                                    | OTROS                                                                            | 6093         | +         | 22.93 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS NO                                              |                                                                               | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                            | 0.00        | 6098     | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +                                                            | 0.00        | 6100     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +                                                            | 0.00        | 6104     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                            | 0.00        | 6106     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 1507.45                                                                      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +           | 0.00     | 6122    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 4597.32                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +           | 0.00     | 6124    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 17590.18                                                                     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +           | 0.00     | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127         | +                                                            | 0.00        | 6128     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129         | +                                                            | 0.00        | 6130     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6133         | +                                                            | 0.00        | 6134     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135         | +                                                            | 0.00        | 6136     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6999         | =                                                            | 525267.08   |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6140         | =                                                            | 0.00        |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 717.14                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 | 6141         | =                                                            | 0.00        |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 8844.07                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                        |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                        | 7001            | +            | 18029.05                                                     |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                        | 7004            | +            | 431213.98                                                    | 7006 + 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 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |              | 397 | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                         | -                                                                                                                                      | 29183.76        |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7018 + 0.00  |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7021 + 0.00  |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 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            |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00            | 7038         | +/-                                                          | 0.00        | 7039     | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041                                                         | +           | 35653.76 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044                                                         | +           | 19847.64 | 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                                                         | +           | 6401.81  | 7048    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                              | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050                                                         | +           | 1800.00  | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00                                                         | 7053        | +        | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00                                                         | 7056        | +        | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00                                                         | 7059        | +        | 90.86   | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00                                                         | 7062        | +        | 466.30  | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                                              | 7064            | +            | 0.00                                                         | 7065        | +        | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 7067            | +            | 0.00                                                         | 7068        | +        | 4002.15 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7071         | +                                                            | 0.00        | 7072     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7074         | +                                                            | 0.00        | 7075     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                              | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077                                                         | +           | 0.00     | 7078    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                              | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7080                                                         | +           | 0.00     | 7081    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7083                                                         | +           | 0.00     | 7084    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 422 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |             |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           |                                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       |       |      |         |         |         |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     | 422       | -                                                 | 0.00                                                                                      |                                       |                                                                                    |                       |       | OTROS |      |         | 7085    | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES   | 423                                               | +                                                                                         |                                       | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |       |       | 7088 | +       | 0.00    | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 424       | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                       |       | 7091  | +    | 0.00    | 7092    | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |     | 427       | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                       |       | 7100  | +    | 0.00    | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 428       | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                       | I(ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                       |       | 7103  | +    | 0.00    | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -   | 0.00      | OTROS                                             |                                                                                           |                                       | 7106                                                                               | +                     | 0.00  | 7107  | +    | 0.00    | 7108    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430 | +         | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                       |                                                                                    | 7109                  | +     | 0.00  | 7110 | +       | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431 | -         | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7113 | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                           |                                       | 7115                                                                               | +                     | 0.00  | 7116  | +    | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +   | 0.00      | 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       | 7137  | +    | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =   | 15568.02  | OTRAS                                             |                                                                                           |                                       | 7139                                                                               | +                     | 0.00  | 7140  | +    | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =   | 15568.02  | POR GARANT?AS                                     |                                                                                           |                                       | 7142                                                                               | +                     | 0.00  | 7143  | +    | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =   | 293828.31 | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                                           |                                       | 7145                                                                               | +                     | 0.00  | 7146  | +    | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460 | =         | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7149 | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461 | =         | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7152 | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462 | =         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7155 | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463 | =         | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                              |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464 | =         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                       |                                                                                    | 7160                  | +     | 0.00  | 7161 | +       | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465 | =         | 0.00                                              | OTROS                                                                                     |                                       |                                                                                    | 7163                  | +     | 0.00  | 7164 | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466 | =         | 0.00                                              | P?RDIRDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          | 7166                                                                               | +                     | 0.00  | 7167  | +    | 0.00    | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467 | =         | 0.00                                              |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       |       |      |         |         |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           |                                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       |       |      |         |         |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468 | =         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                       |                                                                                    | 7169                  | +     | 0.00  | 7170 | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       | 7173  | +    | 469.90  | 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    | +       | 4470.36 | 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    | +       | 3136.79 | 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    | +       | 4290.95 | 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 | +       | 1401.20 | 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?RDIRDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                       |                                                                                    |                       |       |       | 7194 | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           |                                       | 7196                                                                               | +                     | 0.00  | 7197  | +    | 1573.20 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           | MERMAS                                            |                                                                                           |                                       | 7199                                                                               | +                     | 0.00  | 7200  | +    | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511 | +         | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                       |                                                                                    | 7202                  | +     | 0.00  | 7203 | +       | 1938.19 | 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 | +         | 203938.07                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                       |                                                                                    | 7208                  | +     | 0.00  | 7209 | +       | 354.53  | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515 | +         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                                       |                                                                                    | 7214                  | +     | 0.00  | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516 | +         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                 | 7217                                                                               | +                     | 0.00  | 7218  | +    | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           |                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7220                                                                               | +                     | 0.00  | 7221  | +    | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517 | +         | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518 | +         | 0.00                                              |                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                  | +     | 0.00  | 7227 | +       | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519 | +         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                 | 7229                                                                               | +                     | 0.00  | 7230  | +    | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520 | +         | 0.00                                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                               | +                     | 0.00  | 7233  | +    | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521 | +         | 7497.05                                           |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                    |                       | 7235  | +     | 0.00 | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522 | +         | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                       |                                                                                    | 7238                  | +     | 0.00  | 7239 | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 523 | +         | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                       |                                                                                    | 7241                  | +     | 0.00  | 7242 | +       | 436.57  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524 | +         | 0.00                                              |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       |       |      |         |         |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |           |                                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                       |       |       |      |         |         |         |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |              | LOCALES                                                                                                   |                    | 525                                                           | +                                                  | 64858.26                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7245       |                                                                                                 |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7246   | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 526                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | OTROS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7247            | +            | 0.00       | 7248                                                                                            | +         | 9377.95                                                                                                                                                                            | 7249    | +      | 0.00 |      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 527                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |                                                                                                 | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7252   | +    | 0.00 |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 528                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |            |                                                                                                 | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255   | +    | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |                                                                                                           |                    | 529                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |                                                                                                 | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7258   | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |                                                                                                           |                    | 530                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |            |                                                                                                 | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7261   | +    | 0.00 |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 531                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |            |                                                                                                 | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7264   | +    | 0.00 |      |           |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 532                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |            |                                                                                                 | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7267   | +    | 0.00 |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 533                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |                                                                                                 | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 512.49  | 7270   | +    | 0.00 |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              |                                                                                                           |                    | 534                                                           | +                                                  | 16.88                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |            |                                                                                                 | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273   | +    | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |              |                                                                                                           |                    | 535                                                           | +                                                  | 633.30                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                           | +                                                  | 5644.29                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |            | 7281                                                                                            | +         | 8870.66                                                                                                                                                                            | 7282    | +      | 0.00 |      |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | 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 TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |            | 7302                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303    | +      | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 545                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |            | 7305                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306    | +      | 0.00 |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 546                                                           | +                                                  | 3762.08                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 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      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 548                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    | 7314    | +      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |                                                                                                           |                    | 549                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7991       | =                                                                                               | 420059.27 | 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                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 550                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 551                                                           | =                                                  | 286349.93                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 7992      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      | +    | 105095.31 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |              |            |                                                                                                 | 7999      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      | +    | 525154.58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                   | 553                | +                                                             | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            | 7901                                                                                            | =         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7902       | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 555                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 7903      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | 558                | +                                                             | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                       | 559                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                | +                                                             | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            | 7905                                                                                            | =         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     | 561          | +                                                                                                         | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7906         | =          | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +                                                                                                         | 0.00               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 801        | =                                                                                               | 112.50    |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +                                                                                                         | 0.00               | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 802          | =          | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +                                                                                                         | 0.00               |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 567                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 096                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 568                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 097                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |                                                                                                           |                    | 569                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 098                                                                                                                                                                                | =       | 112.50 |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |                                                                                                           |                    | 570                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 571                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 803       | -                                                                                                                                                                                  | 16.88   |        |      |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 572                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 804       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              |                                                                                                           |                    | 573                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 805       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |              |                                                                                                           |                    | 574                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 806       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              |                                                                                                           |                    | 575                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 807       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              |                                                                                                           |                    | 576                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 808       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |                                                                                                           |                    | 577                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 809       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |                                                                                                           |                    | 578                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 810       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |                                                                                                           |                    | 579                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 811       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |                                                                                                           |                    | 580                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 812       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |                                                                                                           |                    | 581                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 813       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              |                                                                                                           |                    | 582                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 583                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | GENERACI?N |                                                                                                 | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 584                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 814        | +                                                                                               | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |                                                                                                           |                    | 585                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 816        | +                                                                                               | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 586                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 818        | +                                                                                               | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |                                                                                                           |                    | 587                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 820        | +                                                                                               | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 588                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 822        | +                                                                                               | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 589                                                           | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 824        | +                                                                                               | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -       | 0.00   |      |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 599                                                           | =                                                  | 286349.93                                                                                                                                      | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 826        | -                                                                                               | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 591                                                           | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00       | 829                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 592                                                           | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 831       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                             |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 832                                                                                                                                   |                 | +/           | 0.00       | 833                                                                                             |           | +/                                                                                                                                                                                 | 0.00    |        |      |      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 601                                                           | +                                                  | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 835       | =                                                                                                                                                                                  | 95.62   |        |      |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 602                                                           | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 839       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    | 603                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 840       |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |        |      |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              |                                                                                                           |                    | 604                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 841                                                                                                                                                                                |         | 0.00   |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              |                                                                                                           |                    | 605                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 842                                                                                                                                                                                |         | 0.00   |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |                    | 606                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           | 843                                                                                                                                                                                |         | 0.00   |      |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              |                                                                                                           |                    | 607                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 844       |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              |                                                                                                           |                    | 608                                                           | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 845       |                                                                                                                                                                                    | 95.62   |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       | =                                                                                                                                                                                  | 23.91   |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       | -                                                                                                                                                                                  | 4363.19 |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              |                                                                                                           |                    | 611                                                           | +                                                  | 6382.76                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 852       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              |                                                                                                           |                    | 612                                                           | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 853       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              |                                                                                                           |                    | 613                                                           | +/                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 | 854       | +                                                                                                                                                                                  | 2480.63 |        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 95.62                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                       | 855                                        | -              | 1557.27                         |                |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                                        | -              | 0.00                            |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859            | -                               | 3135.75        |          |
|                                                                                                                                                                             | 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            | =                               | 2212.39        |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 7478.38                                                                                                                    | (+*) 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 293828.31                    | (-) 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                                        | =              | 2212.39                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                                        | +              | 3650.22                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                                        | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 3650.22        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 874                                        | +              | 1046.48                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 875                                        | +              | 1046.48                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 876                                        | +              | 1557.27                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 880            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 881            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 882            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 883                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 884                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 885                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 886                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 887                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-            | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-            | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                                        | +              | 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 |
| 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                                                                                                         | 0102897311                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0104134093001  |                                 |                |          |