

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 118422154 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992619937001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | QUECOLOOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                              | +                                                                          | 1384.31                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             | 6001  | +    | 82248.80 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6003  | +    | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +       | 6114.21                                                                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             | 6005  | +    | 0.00     | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6007  | +    | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |       | 6009 | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 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                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             | 6021  | +    | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             | 6023  | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             | 6025  | +    | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6030  | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00  | 6032 | +        | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | OTROS                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             | 6041  | +    | 0.00     | 6042           |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043  | +    | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +       | 193.81                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 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 | +       | 1011.58                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                       | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       | 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) |       | 6081 | +        | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |       | 6083 | +        | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |       | 6085 | +        | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |       | 6087 | +        | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            | 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                                | =   | 8703.91 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                    |                                                                                                                                     | 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                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 1980.00                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                | +       | 0.00     | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                                      |       |                                                            | 372                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 5900.00                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | LOCAL                                                                                               | 6123    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                                      |       |                                                            | 373                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                                             |       |                                                            | 374                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |       |                                                            | 375                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |       |                                                            | 376                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |       |                                                            | 377                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |       |                                                            | 378                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |       |                                                            | 379                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | OTROS                                                                                                                |       |                                                            | 380                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                      |       |                                                            | 381                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                    | 382                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |       |                                                            |                                                                    | 383                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                 |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |       |                                                            |                                                                    | 384                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |       |                                                            |                                                                    | 385                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |       |                                                            |                                                                    | 386                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | 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) |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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) |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                      |       | 389                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                  |                                                                                                                      |       | 390                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |       | 391                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                                              |       | 392                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |       | 393                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                                              |       | 394                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                        |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |       | 395                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      | 396   | -                                                          | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              | 7001                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 1789.54         |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                  | 397                                                                                                                  | -     | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              | 7004                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 47424.99        |              |                                                                                                     | 7006    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | 398                                                                                                                  | -     | 0.00                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                                                                                                   | 7007            | +            | 0.00                                                                                                | 7008    | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | 399                                                                                                                  | -     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                           | 1011.58                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |       | 401                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7022                                                                                                                              | -               | 0.00         |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                                              |       | 402                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                     | 7025                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |       | 403                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7028                                                                                                                              | -               | 0.00         |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |       | 404                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                     | 7031                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |       | 405                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                              | -               | 0.00         |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       | 406                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                |                                                                                                                                     | 7037                                                                                                                              | +/-             | 0.00         | 7038                                                                                                | +/-     | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       | 407                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7040                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7041                                                                                                | +       | 21614.32 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) 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            | +            | 4314.27                                                                                             | 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         | +                                                                                                   | 2626.14 | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO |                                                            | 410                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7049            | +            | 0.00                                                                                                | 7050    | +        | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                  |                                                                                                                      | 411   | +/-                                                        | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                        | +                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00            | 7053         | +                                                                                                   | 0.00    | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                    |                                                                                  | COSTO                                                                                                                |       | 412                                                        | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                     | 7055                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7056                                                                                                | +       | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |       | 413                                                        | +/-                                                                | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7058                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7059                                                                                                | +       | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                  | COSTO                                                                                                                |       | 414                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                     | 7061                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7062                                                                                                | +       | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |       | 415                                                        | +/-                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7064                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7065                                                                                                | +       | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |       | 416                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | NO ACCELERADA                                                                |                                                                                                                                     | 7067                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7068                                                                                                | +       | 0.00     | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                  | 417                                                                                                                  | -     | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                     | 7070                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7071                                                                                                | +       | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCALES                                                                                                              | 418   | +                                                          |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                  |                                                                                                                                   | 7073            | +            | 0.00                                                                                                | 7074    | +        | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419   | +                                                          | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                        | +                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00            | 7077         | +                                                                                                   | 0.00    | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                                              | 420   | +                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 7079                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7080         | +                                                                                                   | 0.00    | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     | 421                                                                                                                  | +     | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                              | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7083            | +            | 0.00                                                                                                | 7084    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                     |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                    |                                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088   | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091   | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094   | +    | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +    | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100   | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                          |                                                                  |                                                                                          | +                                                                     | 0.00               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103   | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | OTROS                                                            | 7106                                                                                     | +                                                                     | 0.00               | 7107                                                                               | +      | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     | 7109                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7110   | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                       |                    | 7119                                                                               | +      | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7122               | +                                                                                  | 0.00   | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                  | 7124                                                                                     | +                                                                     | 0.00               | 7125                                                                               | +      | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7128   | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                       |                    | 7131                                                                               | +      | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7134               | +                                                                                  | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                       |                    | 7137                                                                               | +      | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 7880.00                                                      |                                                                  | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7140   | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 16583.91                                                     |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                            | 7142                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7143   | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    | 7145                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7146   | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                       | 7149               | +                                                                                  | 0.00   | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                       | 7152               | +                                                                                  | 0.00   | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                       | 7155               | +                                                                                  | 0.00   | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                       | 7158               | +                                                                                  | 0.00   | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                                     | +                                                                     | 0.00               | 7161                                                                               | +      | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | OTROS                                                            | 7163                                                                                     | +                                                                     | 0.00               | 7164                                                                               | +      | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                                                       | 7166               | +                                                                                  | 0.00   | 7167 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                       |                    | 7166                                                                               | +      | 0.00 | 7167   | +    | 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 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                                                       | 7173               | +                                                                                  | 0.00   | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                                       | 7176               | +                                                                                  | 0.00   | 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               | +                                                                                  | 793.57 | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7182               | +                                                                                  | 0.00   | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                                                                       | 7185               | +                                                                                  | 0.00   | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                       |                    | 7188                                                                               | +      | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7191   | +    | 581.90 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                    | 7194                                                                               | +      | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7197   | +    | 135.50 | 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 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205               | +                                                                                  | 0.00   | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                            | 3223.48                                                          |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208               | +                                                                                  | 0.00   | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL              | 7211                                                                               | +      | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                                            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 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                                                                                              | 517          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7220                                                                               | +      | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 518          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | 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                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                            | 40.69                                                            |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 | 7235               | +                                                                                  | 0.00   | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238               | +                                                                                  | 0.00   | 7239 | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS | 7241                                                                               | +      | 0.00 | 7242   | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                       |                    | 7245                                                                               | +      | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                    | 7247                                                                  | +                  | 0.00                                                                               | 7248   | +    | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | GASTOS NO                                                        | GASTOS                                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                         | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                              |        |      | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                    |                                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|------|------|------|---|----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                                  | FINANCIEROS                                                                                                                                  | MERCANTIL                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7254       | +         | 0.00   | 7255     | +    | 0.00 |      |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 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       | +         | 0.00   | 7270     | +    | 0.00 |      |   |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +                                                                                                            | 597.02                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          | 7272       | +         | 0.00   | 7273     | +    | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +                                                                                                            | 793.29                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7275       | +         | 0.00   | 7276     | +    | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          | 7278       | +         | 0.00   | 7279     | +    | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7281       | +         | 0.00   | 7282     | +    | 0.00 |      |   |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7284     | +          | 0.00      | 7285   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7287     | +          | 0.00      | 7288   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7290     | +          | 0.00      | 7291   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7293     | +          | 0.00      | 7294   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7296     | +          | 0.00      | 7297   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7299     | +          | 0.00      | 7300   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |          |            | 7302      | +      | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |   |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +        | 0.00       | 7306      | +      | 0.00     |      |      |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          |            | 7308      | +      | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |          |            | 7311      | +      | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7314     | +          | 0.00      | 7315   | +        | 0.00 |      |      |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7991            | =            | 48202.95 |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                          | =                                                                                                            | 4654.48                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      | 7992 | + | 30065.70 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 7999      | +      | 78268.65 |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7901       | =         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 7902      | +      | 0.00     |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7903       | -         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 7904      | =      | 0.00     |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 7905       | =         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 7906      | =      | 0.00     |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 801       | =      | 3980.15  |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 802        | =         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 096      | -          | 0.00      |        |          |      |      |      |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 097                                                                                                                                   | +               | 0.00         |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 098             | =            | 3980.15  |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          |            |           |        |          |      |      |      |   |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 803        | -         | 597.02 |          |      |      |      |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 804        | -         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 805        | -         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 806        | +         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                                                                                                            | 2920.58                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 807        | +         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | 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   |          |      |      |      |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | 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                          | =                                                                                                            | 2920.58                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 824          | +        | 0.00       | 825       | -      | 0.00     |      |      |      |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                                                                                            | 7575.06                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 826          | -        | 0.00       | 827       | +      | 0.00     |      |      |      |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 828      | +          | 0.00      | 829    | -        | 0.00 |      |      |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |              |          | 831        | -         | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                              |                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 832          | +/-      | 0.00       | 833       | +/-    | 0.00     |      |      |      |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +                                                                                                            | 800.00                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 835      | =          | 3383.13   |        |          |      |      |      |   |          |
| (-) 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                          | +                                                                                                            | 2800.00                                                                                                               | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 840      |            |           | 0.00   |          |      |      |      |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                                                                            | 1629.88                                                                                                               | 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        |           |        | 3383.13  |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | 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        | =         |        | 744.29   |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | 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        | -         |        | 762.70   |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                                                                                            | 1478.44                                                                                                               | (+) 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        | +         |        | 762.70   |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                                                                            | 2300.53                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 855        | -         |        | 938.10   |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |          | 856        | -         |        | 0.00     |      |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |          |            | 857       | -      |          | 0.00 |      |      |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 858      | -          |           | 0.00   |          |      |      |      |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |               |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =             | 175.40        |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 9008.85                                                                                                               | (+*) 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                                                               | =           | 16583.91                                                                                                              | (-) 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                       | =             | 175.40        |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |               |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 871                       | +             | 545.85        |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 872                       | -             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 873                       | +             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 879                       | =             | 545.85        |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 874                       | +             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 875                       | +             | 0.00          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 876                       | +             | 545.85        |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 82.25                     |               |               |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | 999                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 82.25                     |               |               |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 82.25                     |               |               |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |               |               |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |               |               |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |               |               |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No 0.00 | 918           | Resol No 0.00                   |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |               |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |               |                                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                           |               |               |                                 |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |                           |               |               |                                 |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915183826                                                        |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                                 |                           | RUC No.       | 0903524999001 |                                 |          |     |          |