

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                 | 134370903      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |                                     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792299209001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                |      | DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 479065.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 479065.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 030  | =                                                       | 0.00                                                                                     |   |           |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 107323.73                                                                 |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6002      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6004      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005 | +                                                                  | 893228.81 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | 93523.09                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007                                                               | +         | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | 5026.03                                                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |      | 6009                                                               | +         | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317       | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | 7771.04                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011                                                               | +         | 14898.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                               |                                                                            | 6013                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6014      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017 | +                                                                  | 0.00      | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 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                            | 322       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 9616.87                                                                   |                                                                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021                                                               | +         | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023                                                               | +         | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +         | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +         | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029                                                               | +         | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031 | +                                                                  | 0.00      | 6032     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6034                                                               | +         | null     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6042      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 60859.81                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6044      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 23574.10                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6046      | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 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)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 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)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6056      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6058      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6060      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6062      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6064      | +        | null |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6066      | +        | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6072      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -         | 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                                                                                                 | 352                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE OTROS                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6088                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6090                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 1500.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 293652.59 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                             | 116.92                                                                     | 6094                                                                                         | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098     | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099 | +                                                                  | 0.00      | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +                                                                  | 0.00      | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE         | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103 | +                                                                  | 0.00      | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105 | +                                                                  | 0.00      | 6106     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |          |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                              | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6108      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6110      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6111    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6112                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6114      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6116      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +    | 40112.12                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6119    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6120                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +    | 16858.07                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +    | 28000.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +                                                           | null |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +                                                           | 0.00 |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6127                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6129                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         | 6131                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6133                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6134      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         | 6135                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6136      | +                                                           | null |          |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                         | 6999                                                                                            | =       | 908243.73                                                                                                                                           |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6140                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         | 6141                                                                                            | =       | 5484.58                                                                                                                                             |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384     | -    | 36008.65                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                         | 6142                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =       | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAT?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001    | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7006                                                        | +    | 0.00     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    | 7008                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7016    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7018                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |         | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 | 7019    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7021                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |         | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 | 7022    | -                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025    | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 | 7028    | -                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 404  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031    | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |         | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034    | -                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |         | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                 | 7037    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7038                                                        | +/-  | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040    | +                                                                                                                                                   | 115963.66 | 7041                                                        | +    | 33063.40 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043    | +                                                                                                                                                   | 21400.41  | 7044                                                        | +    | 11698.68 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 | 7046    | +                                                                                                                                                   | 19957.31  | 7047                                                        | +    | 6688.96  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 | 7049    | +                                                                                                                                                   | 530482.27 | 7050                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                    | +                                                                                               | 1434.25 | 7056                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                    | +                                                                                               | 1252.04 | 7059                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7061    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7062                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |         | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                 | 7064    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7065                                                        | +    | 12238.18 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                 | 7067    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7068                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                                                 | 7070    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7071                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |         | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7073    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7074                                                        | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                 | 7076    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |         | 417  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                 | 7079    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7080                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |         | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                 | 7082    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7083                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |         | 419  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7085    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7086                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |                                                                                                 | 7088    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7089                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                 | 7091    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 7094    | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7095                                                        | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |      | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7097                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7098 | +        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7100                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    | 7101                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7103                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    | 7104                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7106                                                                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7107      | +                                                           | 0.00 |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00    | 7110                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    | 436       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         |                    |                                                                                                                       |                    |                    | 7113    | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 7115                                                                                | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7116               | +                  | 0.00    | 7117    | +        | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       | 7119               | +                  | 0.00    | 7120    | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    | 7122    | +       | 0.00     | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                | +         | 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)                                                                                                                                                              |                                    | 442       | +                                                                                                                                     |                                                               | 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)                                                                                                                                              |                                    | 443       | +                                                                                                                                     |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                    |                                                                                                                       |                    |                    | 7131    | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444       | +                                                                                                                                     |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                    |                                                                                                                       |                    |                    | 7134    | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 709.06    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                               | 7137                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7138                                                                                                                  | +                  | 0.00               |         |         |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 49670.60  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                               | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7140                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7141    | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 343323.19 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                               | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7143                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7144    | +       | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     | 7145               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7146               | +       | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | 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 AJUSTE 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                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                    | 7166                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7167    | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                    | 7169                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7170    | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    | 7173               | +       | 3784.65 | 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               | +                  | 1715.82 | 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               | +                  | 802.29  | 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               | +                  | 3161.32 | 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               | +                  | 3223.66 | 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               | +                  | 2090.00 | 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                                                                                                                  | +                  | 12718.76           | 7192    | +       | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                                                                                                   |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                 | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511       | +                                                                                                                                     | 31500.00                                                      | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     | 7199               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7200               | +       | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     | 7202               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7203               | +       | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513       | +                                                                                                                                     | 17309.51                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | 7205               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7206               | +       | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     | 7208               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7209               | +       | 1219.61 | 7210     | +    | 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)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7212    | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    | 7214                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7215    | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7221    | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    | 7223                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7224    | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    | 7226                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7227    | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    | 7229                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7230    | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                            | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7233                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7234    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7236                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7237    | +       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             |                                                                                                                                                | 7238                                                                                | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7239               | +                  | 0.00    | 7240    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                            |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7242               | +                  | 8133.52 | 7243    | +        | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7246               | +                  | 0.00    |         |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                               | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                   | 11338.16           | 7248                                                                                                                  | +                  | 32416.07           | 7249    | +       | 12591.07 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7251               | +                                                                                                                     | 0.00               | 7252               | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7255    | +       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                     |                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257               | +       | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                    | 7260               | +       | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                     |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7263               | +                  | 0.00    | 7264    | +        | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 14881.42  |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7266               | +                  | 0.00    | 7267    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 9854.73   |                                                                                                                                       |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7269               | +                  | 0.00    | 7270    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | 4755.62                                                                             | RELACIONADAS       |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272               | +       | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  |                    | 7275                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 12885.41  |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7278               | +                  | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                            | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                   |                    |                                                                                                                       | 0.00               | 7282               | +       | null    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7285    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +       | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                    | 7290               | +       | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293               | +       | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS       |                                                                                                                       |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296    | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                | +         |                                                                                                                                       |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |                    | 7299    | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                               | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7303                                                                                                                  | +                  | 0.00               |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                               | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7306                                                                                                                  | +                  | 0.00               |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                         |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7309               | +                  | 0.00    |         |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                               | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7312                                                                                                                  | +                  | 0.00               |         |         |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                               | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00               | 7315                                                                                                                  | +                  | 0.00               |         |         |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 104972.02 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                               | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                   | 701828.10          |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 196158.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                               | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                   | 842545.52          |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     | 7901               | =                                                                                                                     | 0.00               |                    |         |         |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     | 7902               | +                                                                                                                     | 0.00               |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     | 7903               | -                                                                                                                     | 5484.58            |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     | 7904               | =                                                                                                                     | 179080000000.00    |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     | 7905               | =                                                                                                                     | 0.00               |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                | +         | 42605.46                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                | 7906                                                                                | =                  | 0.00                                                                                                                  |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                    |                    |         |         |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                | +         | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713177747 | 199            | RUC No. | 0400856225001 |