

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                          |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                                          |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                          |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                          | 0.00 | No. |     | 115847549  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                          |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891744451001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA??A DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |            |           |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |       |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |            |           |           | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |       |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |            |           |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |       | TOTAL INGRESOS                     |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |            |           |           | 311                                                                              | +                                                                          | 215350.66                                                                                                                   |                                                                |       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001 | +    | 2147926.35 |      | 6002 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                           | +     |                                    | 7870.00                        |                                                                    | 6004 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005  |                                    | +                              | 0.00                                                               |      | 6006 | +          | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314        | +         | 496958.82 |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6008 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                      | 6009  |                                    | +                              | 0.00                                                               |      | 6010 | +          | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 316                                | -          | 65832.07  |           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6012                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6014 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6016 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6018 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019  |                                    | +                              | 0.00                                                               |      | 6020 | +          | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6022 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  |                                    | +                              | 0.00                                                               |      | 6024 | +          | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323        | +         | 91205.44  |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6026 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6028 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325                                | -          | 0.00      |           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6030                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6032 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327        | -         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                           | +     |                                    | 0.00                           |                                                                    | 6034 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |       |                                    | 6036                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       |                                                                                                                             | 0.00                                                           |       | 6038                               |                                | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |       | 6040                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6042                                                               |      | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 332                                | +          | 3558.53   |           |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6044                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                | +          | 18139.90  |           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6046                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00       |           |           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6048                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 335                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6050                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6052                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 337                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6054                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338                                | +          | 290657.11 |           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6056                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 339                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6058                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 340                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6060                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6062                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 342                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6064                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 343                                | -          | 0.00      |           |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6066                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 344        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6068                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00       |           |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |       | 6070                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 346        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6072                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347        | -         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6074                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6076                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6078                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350        | -         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                           | +     | 0.00                               |                                | 6080                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351        | +         | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           | 6081  | +                                  | 0.00                           |                                                                    | 6082 | +    | 0.00       |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6084                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 353                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6086                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6088                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6090                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +          | 0.00      |           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                              | 0.00  |                                    | 6092                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | =                                  | 1050038.39 |           |           | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                                                                           | 600.40                                                         |       | 6094                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |            |           |           | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6095                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |   |      |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360     | +                                                                 | 84265.97                                                   | OPERACIONALES                                                                                       | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6097         | +    | 0.00       | 6098                                                       | +          | 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. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                        | 6099         | +    | 0.00       | 6100                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103 | +          | 0.00                                                       | 6104       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6105 | +          | 0.00                                                       | 6106       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107 | +          | 0.00                                                       | 6108       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +          | 0.00                                                       | 6110       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366     | +                                                                 | 48488.86                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111                         | +            | 0.00 | 6112       | +                                                          | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                         | +            | 0.00 | 6114       | +                                                          | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6115                         | +            | 0.00 | 6116       | +                                                          | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                         | +            | 0.00 | 6118       | +                                                          | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |              |         | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 412189.28                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                        | 6119         | +    | 0.00       | 6120                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |         | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6121         | +    | 0.00       | 6122                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |              |         | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 8022.68                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6123         | +    | 0.00       | 6124                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |              |         | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 104076.38                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125         | +    | 0.00       | 6126                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |         | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              |              |      |            | 6127                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |         | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        |                              |              |      |            | 6129                                                       | +          | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |         | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |         | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |              |         | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |              |         | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |         |                                                                   | 380                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                   |                                                                                                                        | 0.00                         |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   | 381                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                   |                                                                                                                        | 0.00                         |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |         | 381                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                              |              |      | 6135       | +                                                          | 0.00       | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                              |              |      | 6999       | =                                                          | 2156396.75 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                              |              |      | 6140       | =                                                          | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 |              | 382     | -                                                                 | 45842.86                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6141                         | =            | 0.00 |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |              | 383     | -                                                                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6142                         | =            | 0.00 |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384     | -                                                                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6143                         | =            | 0.00 |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |              |         | 385                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6144         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |         | 386                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6145         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |         | 387                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | 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                                                                                    |                                                                                                 |              |         | 388                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6147         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |         | 389                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6148         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |         | 390                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6149         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |         | 391                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                        |                              | 6150         | =    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392     | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              |              |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394     | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7001         | +    | 233205.06  |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7004         | +    | 1872324.94 |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396          | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7007                                                                                                                   | +                            | 0.00         | 7008 | +          | 0.00                                                       | 7009       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                | -                                                                                                                      | 290657.11                    |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                | +                                                                                                                      | 0.00                         |              |      |            |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399     | -                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7016         | +    | 0.00       |                                                            |            | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400     | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7019         | +    | 0.00       |                                                            |            | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7022         | -    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 402     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7025         | +    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403     | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7028         | -    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404     | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7031         | +    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7034         | -    | 0.00       |                                                            |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7037         | +/-  | 0.00       | 7038                                                       | +/-        | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 407     | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7040         | +    | 0.00       | 7041                                                       | +          | 99599.93 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N              |              | 408     | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7043         | +    | 0.00       | 7044                                                       | +          | 10177.92 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                      |              | 409     | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7046         | +    | 0.00       | 7047                                                       | +          | 20247.05 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 410     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7049         | +    | 0.00       | 7050                                                       | +          | 4338.99  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411     | +/-                                                               | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7052         | +    | 0.00       | 7053                                                       | +          | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                              | 7055         | +    | 0.00       | 7056                                                       | +          | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413     | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DESAHUCIO                                           |                                                                                                                        |                              |              | 7058 | +          | 0.00                                                       | 7059       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                               |                                                                                                                        |                              |              | 7061 | +          | 0.00                                                       | 7062       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415     | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                        | ACELERADA                    | 7064         | +    | 0.00       | 7065                                                       | +          | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416     | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                        |                                                                                                                        | 7067                         | +            | 0.00 | 7068       | +                                                          | 23549.32   | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |         | 417                                                               | -                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                                                                                        |                              |              | 7070 | +          | 0.00                                                       | 7071       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                               | +                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                     |                              |              |      | 7073       | +                                                          | 0.00       | 7074     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 419     | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +    | 0.00       | 7077                                                       | +          | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES      | 420     | +                                                                 | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 7079                         | +            | 0.00 | 7080       | +                                                          | 0.00       | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                 | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 7082                         | +            | 0.00 | 7083       | +                                                          | 0.00       | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                       |              | 7085                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 423     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7088 | +       | 0.00    | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7091 | +       | 0.00    | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7094    | +       | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         |                           | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7097    | +       | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428     | +                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                             | 0.00         |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                              | 429                                                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                       | OTROS                                                        | 7106                                                                              | +                                                                           | 0.00         |                           | 7107                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                  |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                | -       | 0.00                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7113    | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116    | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 433                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7119    | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7122    | +       | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 435                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125    | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128    | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                | +       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7131    | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 439                                | +       | 0.00                                  |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 449                                | =       | 611200.31                             |                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 499                                | =       | 1661238.70                            | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                   | POR GARANT7AS                                                               |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI7N 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                | =       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7158    | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                             | 465                                | =       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161    | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                | =       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164    | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                | =       | 0.00                                  |                                                              |                                                                                   | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7166    | +       | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468                                                                                                                                                                          | =                                  | 0.00    |                                       | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                  |                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7173 | +       | 0.00    | 6461.50  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                | =       |                                       | 0.00                                                         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7176    | +       | 16132.87 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                | =       |                                       |                                                              |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7179    | +       | 4277.95  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                | =       |                                       |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7182    | +       | 585.68   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                | =       |                                       |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE GESTI7N                                                           |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7185    | +       | 3178.17  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 474                                | =       |                                       | 0.00                                                         |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7188    | +       | 5250.00  | 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    | +       | 2222.66  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 476                                | =       |                                       | 0.00                                                         |                                                                                   | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      | 7194    | +       | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 1688.91 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              | MERMAS                                                                            |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                | +       | 0.00                                  |                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 5454.66 | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512                                | +       | 0.00                                  |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513     | +                                     | 492438.57                                                    |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +       | 4650.61  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                     | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 515                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                         |                                                                                   |                                                                             | +            | 0.00                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                     | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                     | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 519                                   | +                                                            |                                                                                   |                                                                             |              | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +            | 0.00                      | 7230                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                | +       | 36407.10                              |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        | +            | 0.00                      | 7233                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 522                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 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 P7BLICOS                                           |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 4535.01 | 7243    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |         |                                       |                                                              | </                                                                                |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|----------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |              | LOCALES                                                                                                   |              | 525                | +                      | 628393.51  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7245       | +                                                                                                                                                                              | 0.00     | 7246     | +       | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526                | +                      | 0.00       | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247            | +            | 0.00       | 7248                                                                                                                                                                           | +        | 42131.21 | 7249    | +    | 34362.43 |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 527                | +                      | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              |            | 7251                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 528                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              | 7254       | +                                                                                                                                                                              | 0.00     | 7255     | +       | 0.00 |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |                                                                                                           |              | 529                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |            | 7257                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7258    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |                                                                                                           |              | 530                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |            | 7260                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7261    | +    | 0.00     |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 531                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                | 7263     | +        | 0.00    | 7264 | +        | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 532                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |            | 7266                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7267    | +    | 0.00     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 533                | +                      | 500.53     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                | 7269     | +        | 3625.02 | 7270 | +        | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              |                                                                                                           |              | 534                | +                      | 3772.99    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |            |                                                                                                                                                                                | 7272     | +        | 0.00    | 7273 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |              |                                                                                                           |              | 535                | +                      | 6530.30    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |                                                                                                                                                                                | 7275     | +        | 0.00    | 7276 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              |                                                                                                           |              | 536                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |            | 7278                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7279    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              |                                                                                                           |              | 537                | +                      | 13444.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |            | 7281                                                                                                                                                                           | +        | 43071.15 | 7282    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              |                                                                                                           |              | 538                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |            | 7284                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7285    | +    | 0.00     |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |                                                                                                           |              | 539                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              |            | 7287                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |                                                                                                           |              | 540                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              | 7290       | +                                                                                                                                                                              | 0.00     | 7291     | +       | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |                                                                                                           |              | 541                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |            | 7293                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7294    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |                                                                                                           |              | 542                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |            | 7296                                                                                                                                                                           | +        | 0.00     | 7297    | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |                                                                                                           |              | 543                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7299     | +        | 0.00    | 7300 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              |                                                                                                           |              | 544                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7302     | +        | 0.00    | 7303 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 545                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7305     | +        | 0.00    | 7306 | +        | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 546                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7308     | +        | 0.00    | 7309 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |                                                                                                           |              | 547                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7311     | +        | 0.00    | 7312 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 548                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                | 7314     | +        | 0.00    | 7315 | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |                                                                                                           |              | 549                | +                      | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =            | 1814872.89 |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 550                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 551                | =                      | 1181487.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7992         | +          | 316370.61                                                                                                                                                                      |          |          |         |      |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                      | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999            | +            | 2131243.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                      | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901            | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                    | 556                    | +          | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7902         | +          |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES            | 557                    | +          | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7903         | -          |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR       |                        | 558        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                | 559        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7904       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    | DEL EXTERIOR           |            | 560                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      | 7905     | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                | +                      | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906            | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                    | 562                    | +          | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563                                                                                                       | +            | 0.00               | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 801                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 25153.25        |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                           | 564          | +                  | 0.00                   |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565                                                                                                       | +            | 259098.06          | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                           | 566          | +                  | 0.00                   |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 567                | +                      | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 096             | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 568                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 097             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 569                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 098             | =            | 25153.25   |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |                                                                                                           |              | 569                | +                      | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |                                                                                                           |              | 570                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 571                | +                      | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 803             | -            | 3772.99    |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 572                | +                      | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 804             | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              |                                                                                                           |              | 573                | +                      | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 805             | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |              |                                                                                                           |              | 574                | +                      | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 806             | +            | 34362.43   |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              |                                                                                                           |              | 575                | +                      | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 807             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              |                                                                                                           |              | 576                | +                      | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 808             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |                                                                                                           |              | 577                | +                      | 0.00       | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 809             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |                                                                                                           |              | 578                | +                      | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 810             | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |                                                                                                           |              | 579                | +                      | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 811             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |                                                                                                           |              | 580                | +                      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 812             | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |                                                                                                           |              | 581                | +                      | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 813             | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              |                                                                                                           |              | 582                | +                      | 0.00       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 583                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACI?N      |              | REVERSI?N  |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 584                | +                      | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 814             | +            | 0.00       | 815                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |                                                                                                           |              | 585                | +                      | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 816             | +            | 0.00       | 817                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 586                | +                      | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 818             | +            | 0.00       | 819                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |                                                                                                           |              | 587                | +                      | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 820             | +            | 0.00       | 821                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 588                | +                      | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL.)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 822             | +            | 0.00       | 823                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 589                | =                      | 259098.06  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 824             | +            | 0.00       | 825                                                                                                                                                                            | -        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 599                | =                      | 1440585.06 | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826             | -            | 0.00       | 827                                                                                                                                                                            | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 591                | =                      | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                            | +               | 0.00         | 829        | -                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 592                | =                      | 0.00       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 831        | -                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 832          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                           | 833      | +/-      | 0.00    |      |          |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 601                | +                      | 50800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 835        | =                                                                                                                                                                              | 55742.69 |          |         |      |          |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 602                | -                      | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 839        | =                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 603                | +                      | 0.00       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 840        |                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              |                                                                                                           |              | 604                | +                      | 20589.13   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            | 841                                                                                                                                                                            |          | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              |                                                                                                           |              | 605                | +                      | 111354.81  |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            | 842                                                                                                                                                                            |          | 0.00     |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              | 606                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            | 843                                                                                                                                                                            |          | 100.00   |         |      |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              |                                                                                                           |              | 607                | +                      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 844        |                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              |                                                                                                           |              | 608                | +                      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 845        |                                                                                                                                                                                | 55742.69 |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |                                                                                                           |              | 609                | +                      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 849        | =                                                                                                                                                                              | 13935.67 |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              |                                                                                                           |              | 610                | +                      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 851        | -                                                                                                                                                                              | 18544.32 |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              |                                                                                                           |              | 611                | +                      | 17029.97   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 852        | =                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              |                                                                                                           |              | 612                | -                      | 0.00       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 853        | =                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              |                                                                                                           |              | 613                | +/-                    | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 854        | +                                                                                                                                                                              | 4132.57  |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                    |                        |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |            |                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614                                                               | +           | 20879.73                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            | 855            | -                               | 3632.04        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856            | -                               | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                      | 857                                        | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                      | 858                                        | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 859                                        | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862            | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865            | =                               | 500.53         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866            | =                               | 0.00           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 220653.64                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867            | +                               | 0.00           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =           | 1661238.70                                                                                                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868            | -                               | 0.00           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869            | =                               | 500.53         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                                        | +              | 17737.04                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                                        | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                                        | +              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                        | =              | 17737.04                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                        | +              | 7052.50                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                        | +              | 7052.50                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                        | +              | 3632.04                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                | 882                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 883                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      | 884                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 885                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      | 886                                        | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               | 887                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      | 888                                        | +/-            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      | 889                                        | +/-            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |             | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |             | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |             | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 902                                        | +              | 500.53                          |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 903                                        | +              | 0.00                            |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 904                                        | +              | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 999                                        | =              | 500.53                          |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 905                                        | USD            | 500.53                          |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 906                                        | USD            | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 907                                        | USD            | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 925                                        | USD            | 0.00                            |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                                        | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1802965523                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | RUC No.                                    | 1801274646001  |                                 |                |      |