

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115299859  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792315913001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CLINICA OFTALMICA UBALDO VELASTEGUI CIA. LTDA. |  |      | 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) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 150400.61     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |            |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 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                                                                        | +             |                                                                                  | 0.00                           | 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  | +                                                                                            | 123280.46                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |               |                                                                                  | 6007                           | +                              | 1315403.57 | 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                                                                                          | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 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                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                                             | 6025          |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +             |                                                                                  | 0.00                           | 6028                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             | 6029          |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6030       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |               |                                                                                  | 6031                           | +                              | 0.00       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |               |                                                                                  | 6033                           | +                              | 0.00       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |               | 6035                                                                             | +                              | 0.00                           | 6036       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                | 6037       |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                            | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                | 6039       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |               |                                                                                  | 6041                           | +                              | 0.00       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |               |                                                                                  | 6043                           | +                              | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 28372.63                                                                   |                                                                                                                             | 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  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |               |                                                                                  | 6077                           | +                              | 0.00       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |               |                                                                                  | 6079                           | +                              | 0.00       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | 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                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                             | 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                                | =    | 302053.70                                                                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |               | 6093                                                                             | +                              | 0.00                           | 6094       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                           | +          | 9043.60                                                            | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|-------|------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES             | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                 | 6097 | +     |            | 0.00  | 6098    | +                                                            |           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                        | 6099 | +     |            | 0.00  | 6100    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 19715.00                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 6103 | +     |            | 0.00  | 6104    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                 | 6105 | +     |            | 0.00  | 6106    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 6107 | +     |            | 0.00  | 6108    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                 | 6109 | +     |            | 0.00  | 6110    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 74673.00                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 6111 | +     |            | 0.00  | 6112    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +     |            | 0.00  | 6114    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 6115 | +     |            | 0.00  | 6116    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +     |            | 0.00  | 6118    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119                         | +    |       | 0.00       | 6120  | +       |                                                              | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                         | +    |       | 0.00       | 6122  | +       |                                                              | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123                         | +    |       | 0.00       | 6124  | +       |                                                              | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 2765.00                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125                         | +    |       | 0.00       | 6126  | +       |                                                              | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6127            | +                            |      | 0.00  | 6128       | +     |         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6129            | +                            |      | 0.00  | 6130       | +     |         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                              | 6131 | +     |            | 0.00  | 6132    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              | 6133 | +     |            | 0.00  | 6134    | +                                                            |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6135            | +                            |      | 0.00  | 6136       | +     |         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6999                         | =    |       | 1324447.17 |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 13892.41                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140            | =                            |      | 0.00  |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 40343.03                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6141            | =                            |      | 0.00  |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6142            | =                            |      | 0.00  |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143            | =                            |      | 0.00  |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                           |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      | COSTO |            | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                 | 7001                         | +    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                 | 7004                         | +    |       | 0.00       |       |         | 7006                                                         |           | +    |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +               |                              | 0.00 | 7008  | +          |       | 0.00    | 7009                                                         | +         |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                   | -               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                   | +               |                              | 0.00 |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                 | 7016                         | +    |       | 0.00       |       |         | 7018                                                         |           | +    |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                 | 7019                         | +    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           | 7021 |                                                                                                                                                     | + |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                 | 7022                         | -    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                 | 7025                         | +    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                 | 7028                         | -    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                 | 7031                         | +    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                 | 7034                         | -    |       | 0.00       |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                              |      |       |            |       |         |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        | 7037            | +/-                          |      | 0.00  | 7038       | +/-   |         | 0.00                                                         | 7039      | +/-  |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040            | +                            |      | 0.00  | 7041       | +     |         | 87617.00                                                     | 7042      | +    |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043            | +                            |      | 0.00  | 7044       | +     |         | 70218.87                                                     | 7045      | +    |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7046            | +                            |      | 0.00  | 7047       | +     |         | 17312.51                                                     | 7048      | +    |                                                                                                                                                     |   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                 | 7049                         | +    |       | 0.00       | 7050  | +       |                                                              | 560503.78 | 7051 | +                                                                                                                                                   |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                 | 7052                         | +    |       | 0.00       | 7053  | +       |                                                              | 0.00      | 7054 | +                                                                                                                                                   |   |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 | 7055                         | +    |       | 0.00       | 7056  | +       |                                                              | 8135.60   | 7057 | +                                                                                                                                                   |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              |                 | 7058                         | +    |       | 0.00       | 7059  | +       |                                                              | 1432.80   | 7060 | +                                                                                                                                                   |   |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 | 7061                         | +    |       | 0.00       | 7062  | +       |                                                              | 0.00      | 7063 | +                                                                                                                                                   |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                 | ACELERADA                    | 7064 | +     |            | 0.00  | 7065    | +                                                            |           | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | + |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +               |                              | 0.00 | 7068  | +          |       | 5202.14 | 7069                                                         | +         |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            | 7071                         | +    |       | 0.00       | 7072  | +       |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |   |  |
| 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                                                                | + |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +               |                              | 0.00 | 7080  | +          |       | 0.00    | 7081                                                         | +         |      |                                                                                                                                                     |   |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                           |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                   | +               |                              | 0.00 | 7083  | +          |       | 0.00    | 7084                                                         | +         |      |                                                                                                                                                     |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                 | OTROS        |                                                                                    | 7085                                                                        | +    | 0.00      | 7086     | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             | 7088 | +         | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             | 7091 | +         | 0.00     | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094 | +         | 0.00     | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097 | +         | 0.00     | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      | 7100      | +        | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 7103      | +        | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              | 429                                                          | -                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                          | -                                                                |                                                                                   |                 | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |           |          | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                   | 7115            | +            |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7116 | +         | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                  |                                                                                   |                 | 7119         |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7120      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                 |              |                                                                                    | 7122                                                                        | +    | 0.00      | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   | 7124            | +            |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7125 | +         | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   | 7127            | +            |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7128 | +         | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                 |              |                                                                                    | 7131                                                                        | +    | 0.00      | 7132     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                   |                 | 7134         |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7135      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                                                   |                 | 7137         |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7138      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 70702.38     | OTRAS                                                        |                                                                  | 7139                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                    | 7140                                                                        | +    | 0.00      | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 372756.08    | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00                                                                               | 7143                                                                        | +    | 0.00      | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 | 7145         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7146 | +         | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |              |                                                                                    | 7149                                                                        | +    | 0.00      | 7150     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |              |                                                                                    | 7152                                                                        | +    | 0.00      | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |              |                                                                                    | 7155                                                                        | +    | 0.00      | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                 |              |                                                                                    | 7158                                                                        | +    | 0.00      | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 | 7160         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7161 | +         | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                 | 7163         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7164 | +         | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |              | 7166                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7167      | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                  | 7169                                                                              | +               | 0.00         | 7170                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7171      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                                                   |                 | 7173         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7174 | +         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |                                                                                    | 7176                                                                        | +    | 1025.73   | 7177     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              |                                                                                    | 7179                                                                        | +    | 0.00      | 7180     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              |                                                                                    | 7182                                                                        | +    | 0.00      | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |              |                                                                                    | 7185                                                                        | +    | 804.49    | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                 |              | 7188                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7189      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   | 7190            | +            | 0.00                                                                               | 7191                                                                        | +    | 293963.17 | 7192     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                 |              | 7194                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7195      | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00                                                                               | 7197                                                                        | +    | 78016.74  | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS |                                                              | MERMAS                                                           |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00                                                                               | 7200                                                                        | +    | 0.00      | 7201     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +                                                            | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 | 7202         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203 | +         | 14812.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +                                                            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 | 7205         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206 | +         | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +                                                            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 | 7208         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209 | +         | 11971.88 | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7218      | +        | 3689.44 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7227 | +         | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +                                                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7230 | +         | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233 | +         | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   | 7235            | +            | 0.00                                                                               | 7236                                                                        | +    | 0.00      | 7237     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +                                                            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 | 7238         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239 | +         | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +                                                            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                 | 7241         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242 | +         | 21086.60 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                                                                             |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------|------------|------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          | 7245     | +    | 0.00       | 7246       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7248     | +    | 124405.67  | 7249       | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |       | 7251     | +        | 0.00 | 7252       | +          | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7254  | +        | 0.00     | 7255 | +          | 0.00       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7257     | +        | 0.00 | 7258       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7260     | +        | 0.00 | 7261       | +          | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 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          | +   | 4534.52   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7269     | +        | 0.00 | 7270       | +          | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 3637.31   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7272     | +        | 0.00 | 7273       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7275     | +        | 0.00 | 7276       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 117323.71 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7278     | +        | 0.00 | 7279       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7281     | +        | 0.00 | 7282       | +          | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7284     | +        | 0.00 | 7285       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7287     | +        | 0.00 | 7288       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7290     | +        | 0.00 | 7291       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |       | 7293     | +        | 0.00 | 7294       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |          | 7991     | =    | 0.00       |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 125495.54 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |          | 7992     | +    | 1300198.42 |            |      |      |      |
| 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 | +          | 1300198.42 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |       |          | 7901     | =    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7902  | +        | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7903                                                                                                                  | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904  | =        | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905  | =        | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906  | =        | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =     | 24248.75 |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 096                                                                                                                   | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 097                                                                                                                   | +     | 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                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 098   | =        | 24248.75 |      |            |            |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 099                                                                                                                   | +     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 099                                                                                                                   | +     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 803                                                                                                                   | -     | 3637.31  |          |      |            |            |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 804                                                                                                                   | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 805                                                                                                                   | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 806                                                                                                                   | +     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
| 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)                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 814                                                                                                                   | +     | 0.00     | 815      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 816                                                                                                                   | +     | 0.00     | 817      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 818                                                                                                                   | +     | 0.00     | 819      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 820                                                                                                                   | +     | 0.00     | 821      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 822                                                                                                                   | +     | 0.00     | 823      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 824                                                                                                                   | +     | 0.00     | 825      | -    | 0.00       |            |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 125495.54 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 826                                                                                                                   | -     | 0.00     | 827      | +    | 0.00       |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828   | +        | 0.00     | 829  | -          | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 831                                                                                                                   | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 832   | +/=      | 0.00     | 833  | +/=        | 0.00       |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 835                                                                                                                   | =     | 20611.44 |          |      |            |            |      |      |      |
| (-) 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          | +   | 97153.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 840                                                                                                                   |       | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 1318.55   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 841   |          | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 842   |          | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 843   |          | 0.00     |      |            |            |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 844                                                                                                                   |       | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 845                                                                                                                   |       | 20611.44 |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                   | =     | 4534.52  |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                   | -     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 132312.07 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 852                                                                                                                   | =     | 4534.52  |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                   | +     | 0.00     |          |      |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |          |          |      |            |            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 614                                               | +   | 16076.92    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |                           | 855            | -                               | 7528.95        |      |
| (-)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            | -                               | 20843.68       |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                                               | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           |                | 860                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                                               | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           |                | 861                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                                               | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           | 862            | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                           | 865            | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                           | 866            | =                               | 23838.11       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698                                               | =   | 247260.54   | (+) 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                                               | =   | 372756.08   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                           | 868            | -                               | 0.00           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 624                                               | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                           | 869            | =                               | 0.00           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625                                               | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |                           | 870            | =                               | 23838.11       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   |     |             | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 9284.39                   |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   |     |             | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   |     |             | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   |     |             | 879                                                                                                                                                  | =                                          | 9284.39                   |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |     |             | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 877.72                    |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |     |             | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 877.72                    |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   |     |             | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 7528.95                   |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |             | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |             | 881                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |             | 882                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |             | 883                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |             | 884                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |             | 885                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     |             | 886                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     |             | 887                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |             |                                                                                                                                                      | 888                                        | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |             |                                                                                                                                                      | 889                                        | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |     | 890         |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     | 897         |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |     | 898         |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                   |     | 899         |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                           |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704619574                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1701233841001             |                |                                 |                |      |