

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115539625  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190379310001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CENTRO AUDIOLOGICO AUDIOCENTRO 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) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |          | 311                                | +                                                                             | 5837.60                                                                                      |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |          |                      |      |                                                                    | 6001 | +    | 260300.92 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | +   | 22638.72 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6007                                                                        | +                                                                | 19032.82 | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |     |          |                                    | 317                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                  |          | 6013                 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6016                 | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     |          |                                    | 319                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                  |          | 6017                 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6019                                                             | +        | 0.00                 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6021     | +                    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6023     | +                    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |          |                      | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332      | +                                  | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6043                                                             | +        | 0.00                 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333      | +                                  | 0.00                                                                          | 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      | +                                  | 66196.51                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6055                                                             | +        | 0.00                 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339      | +                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6057                                                             | +        | 0.00                 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340      | +                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6059                                                             | +        | 0.00                 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341      | +                                  | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6061                                                             | +        | 0.00                 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342      | +                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6063                                                             | +        | 0.00                 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343      | -                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                             | +        | 0.00                 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |          |                      | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6070                 | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |          | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                                     |          |                      |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |          | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |          |                      |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |          | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                            |          |                      |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |          | 349                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6077     | +                    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |          | 350                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6079     | +                    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 351      | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                       | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL    | 6081                 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |          | DE RECURSOS P?BLICOS |      |                                                                    |      | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                  |          | 6085                 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                  |          | 6087                 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                  |          | 6089                 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |          | 356                                | +                                                                             |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |          |                      |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |          | 359                                | =                                                                             |                                                                                              |                                                                | 94672.83                                                                         |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |          |                      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |          | 6095                 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                            |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 360  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6097         | +    | 0.00      | 6098 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6099         | +    | 0.00      | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 362  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                      | 6103         | +    | 0.00      | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105         | +    | 0.00      | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6107         | +    | 0.00      | 6108 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109         | +    | 0.00      | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 366  | +                                                                                                           | 20982.14                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                       |                                                            |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                                                                                            |              |      | 6127      | +    | 0.00      | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |                                                            |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                            |              |      | 6129      | +    | 0.00      | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                            |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                            |              |      | 6131      | +    | 0.00      | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |                                                            |      | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                            |              |      | 6133      | +    | 0.00      | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |                                                            |      | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                                                            |              |      | 6135      | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               |                                                            |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                            |              |      | 6999      | =    | 279333.74 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                                                          |                                                            |      | 380                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                            |              |      | 6140      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                |                                                            |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            |              |      | 6141      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                         | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 1923.35                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |              |      |           | 383  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                         | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL 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                                                                                       |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              | 385                                                                                            | +                                                          | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                |                                                            | 386  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 6146         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                            | 387  | +                                                                                                           | 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      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                | 387                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6148                                                                                                                               | =                                                                                          | 0.00         |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                | 388                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6149                                                                                                                               | =                                                                                          | 0.00         |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                | 389                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6150                                                                                                                               | =                                                                                          | 0.00         |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                | 390                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                              | 391                                                                                            | -                                                          | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                        |                                                            | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7001         | +    | 50846.24  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                            | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7004         | +    | 0.00      | 7006 |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                        |                                                            | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7007         | +    | 125538.01 | 7008 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7009 | +        | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                            | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7010         | -    | 66196.51  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7013                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                        |                                                            | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7016         | +    | 0.00      | 7018 |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                            | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7019         | +    | 0.00      | 7021 |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7040         | +    | 0.00      | 7041 | +         | 30669.28 | 7042                                                                                                                                                | +    | 573 7.27 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                            | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7043         | +    | 0.00      | 7044 | +         | 2787.71  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                            | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7046         | +    | 0.00      | 7047 | +         | 2779.92  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                |                                                            | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7049         | +    | 0.00      | 7050 | +         | 8404.72  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                            | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7052         | +    | 0.00      | 7053 | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN             |                                                            | 408  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7055         | +    | 0.00      | 7056 | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                     |                                                            | 409  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7058         | +    | 0.00      | 7059 | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                          |                                                            | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7061         | +    | 0.00      | 7062 | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7064         | +    | 0.00      | 7065 | +         | 1923.35  | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                          |                                                            | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7067         | +    | 0.00      | 7068 | +         | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7070         | +    | 0.00      | 7071 | +         | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                          |                                                            | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7073         | +    | 0.00      | 7074 | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7076         | +    | 0.00      | 7077 | +         | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            | 7079         | +    | 0.00      | 7080 | +         | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7082                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7083 | +         | 0.00 | 7084      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                        | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                   | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                                       |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           |                                                        | 422                                                                                      | -                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                    |        | 7085     | +        | 0.00 | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 423                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                    |        |          |          |      |          |      |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 424                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        |                                                                                    |        |          |          |      |          |      |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 425                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |        |          |          |      |          |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 426                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              |                                                                             | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |        |          |          |      |          |      |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                       | 7100                                     | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | 7101                                                                               | +      | 0.00     | 7102     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                        |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                      |                                       | 7103                                     | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | 7104                                                                               | +      | 0.00     | 7105     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           |                                                        | 429                                                                                      | -                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              |                                                                             | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                        | 431                                                                                      | -                                                                                 | 0.00                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                    |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |        |          |          | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 432                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |        | 7115     | +        | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 433                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |        |          |          | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 434                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                    |        |          |          | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 435                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    |                                                              | 7124                                                                        | +                                                                                  | 0.00   | 7125     | +        | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 436                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                             |                                                                                    | 7127   | +        | 0.00     | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 437                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                  |                                                                             |                                                                                    |        |          | 7131     | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 438                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                  |                                          |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                    |        |          | 7134     | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                          |                                                                                   | 439                                   | +                                        | 0.00                               |                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |        |          |          |      | 7137     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 449                                                                                      | =                                                                                 | 19058.79                              |                                          |                                    |                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                    |        | 7139     | +        | 0.00 | 7140     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 499                                                                                      | =                                                                                 | 113731.62                             | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                    |                                                              | POR GARANT7AS                                                               |                                                                                    |        | 7142     | +        | 0.00 | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                              |                                                                             | 7145                                                                               | +      | 0.00     | 7146     | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 461                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        | 7149     | +        | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 462                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        | 7152     | +        | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 463                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        | 7155     | +        | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | POR LITIGIOS                       |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        | 7158     | +        | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | 7160                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7161                                                                               | +      | 0.00     | 7162     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | 7163                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7164                                                                               | +      | 0.00     | 7165     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                          | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS        |                                                              | 7166                                                                        | +                                                                                  | 0.00   | 7167     | +        | 0.00 | 7168     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                                       |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                       |                                          | 7169                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7170                                                                               | +      | 0.00     | 7171     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 469                                                                                      | =                                                                                 | 0.00                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                   |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7173   | +        | 11173.35 | 7174 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =                                                      |                                                                                          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                            |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7176   | +        | 863.94   | 7177 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =                                                      |                                                                                          |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7179   | +        | 1984.31  | 7180 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =                                                      |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                       |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7182   | +        | 8380.01  | 7183 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                                                      |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS DE GESTI7N                     |                                          |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7185   | +        | 0.00     | 7186 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 474                                                                                      | =                                                                                 |                                       | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS          |                                                              |                                                                             |                                                                                    |        |          | 7188     | +    | 22353.40 | 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                                                                               | +      | 16155.04 | 7192     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                                        |                                                                                          | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                       |                                          |                                    |                                                              |                                                                             | 7194                                                                               | +      | 0.00     | 7195     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                          |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                          |                                    | 7196                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7197   | +        | 10487.98 | 7198 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                          |                                                                                   | MERMAS                                |                                          |                                    | 7199                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7200   | +        | 0.00     | 7201 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |                                       | 7202                                     | +                                  | 0.00                                                         | 7203                                                                        | +                                                                                  | 585.40 | 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                                                                                                       | +                                                      | 16271.32                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       |                                          | 7208                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7209                                                                               | +      | 15.00    | 7210     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                                    | 7211                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7212                                                                               | +      | 0.00     | 7213     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                                                     |                                                                                   |                                       | +                                        | 0.00                               | 7215                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7216   | +        | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                    | 7217                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7218                                                                               | +      | 0.00     | 7219     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                    | +                                                                                        |                                                                                   |                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                       | 7220                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7221   | +        | 0.00     | 7222 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7223                                     | +                                  | 0.00                                                         | 7224                                                                        | +                                                                                  | 0.00   | 7225     | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 519                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7226                                     | +                                  | 0.00                                                         | 7227                                                                        | +                                                                                  | 0.00   | 7228     | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES | 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                                                   | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                       | 7235                                     | +                                  | 0.00                                                         | 7236                                                                        | +                                                                                  | 0.00   | 7237     | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                  | +                                        | 0.00                               | 7239                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7240   | +        | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                   | SERVICIOS P7BLICOS                                                                       |                                                                                   |                                       | 7241                                     | +                                  | 0.00                                                         | 7242                                                                        | +                                                                                  | 215.30 | 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                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 527     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                                     |           | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 528     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                     | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         | 529     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                     |           | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         | 530     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                     | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 531     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | LOCAL           |                 |                                                                                     | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 532     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |           | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 533     | +                                                   | 362.97                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                     |           | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534     | +       | 4010.80                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | OTROS           | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |           | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535     | +       | 524.09                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 | LOCAL           |                                                                                     |           | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536     | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |           | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537     | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | LOCAL                                   |                 |                 |                                                                                     | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538     | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |         | 549     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                         |                 | 7991            | =                                                                                   | 110187.74 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +       | 2009.23 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 551     | =                                                   | 23178.41                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |         |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                         |                 | 7992            | +                                                                                   | 142407.31 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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            | +               | 252595.05                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7901                                    | =               | 0.00            |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7902                                    | +               | 0.00            |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7903                                    | -               | 0.00            |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +       | 46291.48                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 7904            | =               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 7905            | =               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 7906            | =               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +       | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +       | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 801                                     | =               | 26738.69        |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +       | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 802                                     | =               | 0.00            |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 567     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                         |                 |                 | 096                                                                                 | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 568     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         |                 |                 | 097                                                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +       | 0.00                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 098             | =               | 26738.69                                                                            |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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             | -                                                                                   | 4010.80   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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             | +               | 5737.27                                                                             |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 575     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                             |                                         |                 | 807             | +                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576     | +       | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 808             | +               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577     | +       | 0.00                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 809             | +               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578     | +       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 810             | -               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +       | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 811             | +               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580     | +       | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 812             | -               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581     | +       | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 813             | +               | 0.00                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582     | +       | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583     | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | GENERACI?N      |                 | REVERSI?N                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584     | +       | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 814             | +               | 0.00                                                                                | 815       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585     | +       | 0.00                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 816             | +               | 0.00                                                                                | 817       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 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 DETERIORES 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     | =                                                   | 46291.48                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                         |                 | 824             | +                                                                                   | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 599     | =                                                   | 69469.89                                                                                                                                       | 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             | =                                                                                   | 28465.16  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 602     | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                         |                 | 839             | =                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 603     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                         |                 | 840             |                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604     | +       | 1486.06                                             | 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             |                 | 14232.58                                                                            |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608     | +       | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 845             |                 | 14232.58                                                                            |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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             | =               | 4839.08                                                                             |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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             | -               | 4036.31                                                                             |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611     | +       | 28506.06                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         | 852             | =               | 802.77                                                                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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             | +               | 2132.87                                                                             |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |         |                           |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614        | +           | 13869.61  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855     | -                         | 2572.67 |                                 |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615        | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856     | -                         | 0.00    |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616        | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857     | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617        | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858     | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618        | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859     | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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     | =                         | 362.97  |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698        | =           | 44261.73  | (+) 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        | =           | 113731.62 | (-) 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     | =                         | 362.97  |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625        | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |         |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |         |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          | 871     | +                         | 2071.96 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872     | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873     | +                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879     | =                         | 2071.96 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874     | +                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875     | +                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876     | +                         | 2071.96 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 880     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 881     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 882     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | OTROS                                                                                                                                                | 883     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 884     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         | 885     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 886     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 887     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | OTROS                                                                                                                                                | 888     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 889     | +/-                       | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 890     | +/-                       | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            | 897     |                           | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      | 898     |                           | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | INTER?S                                                                                                                                              | 899     |                           | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | IMPUESTO                                                                                                                                             |         |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | MULTA                                                                                                                                                |         |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |         |                           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |         |                           |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 902     | +                         | 362.97  |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 903     | +                         | 0.00    |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 904     | +                         | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 999     | =                         | 362.97  |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | 905     | USD                       | 362.97  |                                 |
| 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                  | 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                                                                                                         | 0103630034 |             |           | 199                                                                                                                                                  | RUC No. | 0300401734001             |         |                                 |