

| 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 | = |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 6103         | +        | 0.00                                                         | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 6105         | +        | 0.00                                                         | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                        | 6107         | +        | 0.00                                                         | 6108 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 6109         | +        | 0.00                                                         | 6110 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                 | 20862.39                                                                                                |                           |             | 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                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 1000.93                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |              |          | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                              |              |          | 6133                                                         | +    | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                              |              |          | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |                              |              |          | 6999                                                         | =    | 121073.56 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                            |                              |              |          | 6140                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |     |      | 380                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                               |                              |              |          | 6141                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |     |      | 381                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                   |                              |              |          | 6142                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                                 | 2729.64                                                                                                 |                           |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                       |                              |              | 6143     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                              |              | 6144     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |     | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                              |              | 6145     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |              | 6144     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     |      | 386                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                              |                              |              |          | 6145                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 387                                                               | +                                                                                                       |                           |             | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)     |                              |              |          | 6146                                                         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     | 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 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |     | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                       |                              |              | 6148     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |     | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                           |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                              |              | 6149     | =                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                         |                           |             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                     | 0.00                         |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                              | GASTO        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                           |             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7001                         | +            | 0.00     |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7004                         | +            | 0.00     |                                                              |      | 7006      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                    | 396                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7008     | +                                                            | 0.00 | 7009      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                  | -                            | 0.00         |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                            | 398                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         | 7013                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 399                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                         | 7016                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              | 7018     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                         | 7019                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              | 7021     | +                                                            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 401                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         | 7022                      | -           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                            | 402                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                         | 7025                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                         | 7028                      | -           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                                         | 7031                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 405                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         | 7034                      | -           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                              |              |          |                                                              |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                         | 7037                         | +/-          | 0.00     | 7038                                                         | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     | 7040                         | +            | 18000.00 | 7041                                                         | +    | 22427.64  | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           |             | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 2893.29                      | 7044         | +        | 2454.00                                                      | 7045 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                           |             | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 3686.40                      | 7047         | +        | 4593.12                                                      | 7048 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                           |             | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7050         | +        | 4140.00                                                      | 7051 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           |             | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7053         | +        | 0.00                                                         | 7054 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                           |             | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7056         | +        | 0.00                                                         | 7057 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                               |                           |             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7059         | +        | 0.00                                                         | 7060 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                   |                           |             | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7062         | +        | 0.00                                                         | 7063 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                           |             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7065     | +                                                            | 0.00 | 7066      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                                         |                           |             | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7068         | +        | 2248.53                                                      | 7069 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                         |                           |             | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7071         | +        | 0.00                                                         | 7072 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    | 7073                         | +            | 0.00     | 7074                                                         | +    | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                           |             |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +        | 0.00                                                         | 7077 | +         | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7080         | +        | 0.00                                                         | 7081 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 421                                                                                             | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       |                                                                                                         | 7082                      | +           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | 7083                         | +            | 0.00     | 7084                                                         | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|---------|---------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            | 422                                                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           | OTROS                                                                 | 7085                   | +                           | 0.00                                                                               | 7086                                                             | +    | 0.00     | 7087    | +    | 0.00    |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                            | 423                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS       |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7088    | +       | 0.00     | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   | OTRAS DEPRECIACIONES        |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7091    | +       | 0.00     | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 425                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |      |          |         |      |         | 7094    | +        | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 426                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   |                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      |          |         |      |         | 7097    | +        | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                            | 427                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |      | 7100     | +       | 0.00 | 7101    | +       | 0.00     | 7102   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 428                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   |                             |                                                                                    | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |      | 7103     | +       | 0.00 | 7104    | +       | 0.00     | 7105   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                                                             |                                                    | 429                          |                                          |                                                                                           | -                                                                     | 0.00                   |                             |                                                                                    | OTROS                                                            |      | 7106     | +       | 0.00 | 7107    | +       | 0.00     | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                    | 430                          |                                          |                                                                                           | +                                                                     | 0.00                   |                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |      |          |         |      |         | 7109    | +        | 0.00   | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                        | 431                                                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7113    | +       | 0.00     | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      | 432                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7115     | +       | 0.00 | 7116    | +       | 0.00     | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 433                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7119    | +       | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7122    | +       | 0.00     | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 | 434                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7124     | +       | 0.00 | 7125    | +       | 0.00     | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436                          |                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         | 7127 | +       | 0.00    | 7128     | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 437                                                | +                            |                                          | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         | 7131    | +        | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                  | 438                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7134    | +       | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 439                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7137    | +       | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 449                                                                                                                                                                         | =                                                  | 19133.68                     |                                          | OTRAS                                                                                     |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7139     | +       | 0.00 | 7140    | +       | 0.00     | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 499                                                                                                                                                                         | =                                                  | 71616.40                     |                                          | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7142     | +       | 0.00 | 7143    | +       | 0.00     | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7145    | +    | 0.00    | 7146    | +        | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   | 462                                                | =                            | 0.00                                     |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         | 7149    | +        | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         | 7152    | +        | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 | 463                                                | =                            | 0.00                                     |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         | 7155    | +        | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                          |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         | 7158    | +        | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              | 464                                                | =                            | 0.00                                     |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7160    | +    | 0.00    | 7161    | +        | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           | OTROS                                                                 |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7163    | +    | 0.00    | 7164    | +        | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (C) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                                             | +    | 0.00     | 7167    | +    | 0.00    | 7168    | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| 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    |          |        |      |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 469                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         | 7173 | +       | 8374.50 | 7174     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                        | 470                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7176     | +       | 0.00 | 7177    | +       | 0.00     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                        | 471                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7179    | +    | 99.95   | 7180    | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 472                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           |                                                                       | GASTOS DE VIAJE        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         | 7182 | +       | 1670.85 | 7183     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                        | 473                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        | GASTOS DE GESTI?N           |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7185    | +       | 829.61   | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 474                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      | 7188    | +       | 10942.94 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 475                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           | 0.00                                                                  |                        |                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                             | +    | 22465.76 | 7191    | +    | 1236.95 | 7192    | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 476                                                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00                         |                                          |                                                                                           |                                                                       | 0.00                   |                             |                                                                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |          |         |      |         |         | 7194     | +      | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  | 7196 | +        | 2005.58 | 7197 | +       | 20.92   | 7198     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    | OTROS GASTOS                 |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  | 7199 | +        | 0.00    | 7200 | +       | 0.00    | 7201     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                | 511                                                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                         | 7202                                     | MERMAS                                                                                    |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7199     | +       | 0.00 | 7200    | +       | 0.00     | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 512                                                | +                            |                                          | 0.00                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7202    | +    | 0.00    | 7203    | +        | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                     | 513                                                | +                            |                                          | 7402.04                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7205    | +    | 0.00    | 7206    | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                | +                            |                                          | 0.00                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          | 7208    | +    | 0.00    | 7209    | +        | 288.31 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                | +                            | 48113.58                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                  | 7211                        | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7212 | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00    |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                | +                            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7214                        | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +       | 0.00    |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 517                          | +                                        |                                                                                           |                                                                       | 0.00                   | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                                              | 7217                                                             | +    | 0.00     | 7218    | +    | 0.00    | 7219    | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518                          | +                                        |                                                                                           |                                                                       | 0.00                   |                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                             | +    | 0.00     | 7221    | +    | 0.00    | 7222    | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                     | 519                                                | +                            | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                  |                             | 7223                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +       | 0.00     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                                | +                            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR           |                             | 7226                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +       | 0.00     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                | +                            | 302.29                                   |                                                                                           |                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL                       | 7229                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231    | +       | 0.00     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                | +                            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                | 7232                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7233     | +       | 0.00 | 7234    | +       | 0.00     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                | +                            | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7235     | +       | 0.00 | 7236    | +       | 0.00     | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                | +                            | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      | 7238     | +       | 0.00 | 7239    | +       | 3588.80  | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  | 7241 | +        | 0.00    | 7242 | +       | 3110.43 | 7243     | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                    |                              |                                          |                                                                                           |                                                                       |                        |                             |                                                                                    |                                                                  |      |          |         |      |         |         |          |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  |                                   |   |          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |  | 525                               | + | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 7245                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7246    | +       | 0.00    |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 526                               | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                        |      |                                                                                                               |              | 7247                                                                                                                                  |   | +                                                             | 0.00 | 7248                                                                                                                                           | +       | 1110.02 | 7249    | +        | 283.76 |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 527                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |   | RELACIONADAS                                                  |      | LOCAL                                                                                                                                          |         | 7251    |         | +        | 0.00   | 7252 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 528                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | DEL EXTERIOR                                                  |      |                                                                                                                                                |         | 7254    |         | +        | 0.00   | 7255 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 529                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | LOCAL                                                         |      |                                                                                                                                                |         | 7257    |         | +        | 0.00   | 7258 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 530                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |                                                               |      | 7260                                                                                                                                           |         | +       | 0.00    | 7261     | +      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 531                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |   | RELACIONADAS                                                  |      | LOCAL                                                                                                                                          |         | 7263    |         | +        | 0.00   | 7264 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 532                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | DEL EXTERIOR                                                  |      |                                                                                                                                                |         | 7266    |         | +        | 0.00   | 7267 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 533                               | + | 924.42   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | NO RELACIONADAS                                               |      | LOCAL                                                                                                                                          |         |         |         | 7269     |        | +    | 276.35    | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 534                               | + | 691.44   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | DEL EXTERIOR                                                  |      |                                                                                                                                                |         | 7272    |         | +        | 0.00   | 7273 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 535                               | + | 852.64   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |   | RELACIONADAS                                                  |      | LOCAL                                                                                                                                          |         | 7275    |         | +        | 0.00   | 7276 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 536                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | DEL EXTERIOR                                                  |      |                                                                                                                                                |         | 7278    |         | +        | 0.00   | 7279 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |                                                                                                           |  | 537                               | + | 3503.55  |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | LOCAL                                                         |      |                                                                                                                                                |         | 7281    |         | +        | 0.00   | 7282 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 538                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |                                                               |      | 7284                                                                                                                                           |         | +       | 0.00    | 7285     | +      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 539                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCAL                                                         |      |                                                                                                                                                |         | 7287    |         | +        | 0.00   | 7288 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 540                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |                                                               |      | 7290                                                                                                                                           |         | +       | 0.00    | 7291     | +      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 541                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | LOCAL                                                         |      |                                                                                                                                                |         | 7293    |         | +        | 0.00   | 7294 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 542                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   |                                                               |      | 7296                                                                                                                                           |         | +       | 0.00    | 7297     | +      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 543                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |   |                                                               |      | 7299                                                                                                                                           |         | +       | 0.00    | 7300     | +      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |                                                                                                           |  | 544                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?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     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         | 7311    |         | +        | 0.00   | 7312 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 548                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         | 7314    |         | +        | 0.00   | 7315 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                                                                                           |  | 549                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 550                               | + | 280.00   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 551                               | = | 62069.96 |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  |                                   |   |          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                | 7992    |         | +       | 67412.92 |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 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     |        | +    | 116463.95 |      |      | 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. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |                                   |   | 554      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |  |                                   |   | 555      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |                                   |   | 556      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |      |                                                                                                                                                |         |         |         | 7901     |        | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                           |   |          |                                                                                                                                              | 557  | +                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |         |         |         |          |        | 7902 |           | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                      |   |          |                                                                                                                                              | 558  | +                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |         |         |          |        | 7903 |           | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                           |   |          |                                                                                                                                              | 559  | +                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |         |         |         |          |        | 7904 |           | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                      |   |          |                                                                                                                                              | 560  | +                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |         |         |          |        | 7905 |           | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |  |                                   |   | 561      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |                                                                                                                                                |         |         |         | 7906     |        | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |                                   |   | 562      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |  |                                   |   | 563      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |      |                                                                                                                                                |         |         |         | 801      |        | =    | 4609.61   |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |                                   |   | 564      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |  |                                   |   | 565      | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |      |                                                                                                                                                |         |         |         | 802      |        | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 566                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 567                               | + | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |              |                                                                                                                                       |   | 096                                                           |      | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 568                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                                                                                       |   | 097                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 569                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      | [=] BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |              |                                                                                                                                       |   | 098                                                           |      | =                                                                                                                                              | 4609.61 |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                           |      | -                                                                                                                                              | 691.44  |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 572                               | + | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 804                                                           |      | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 573                               | + | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 805                                                           |      | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 574                               | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 806                                                           |      | +                                                                                                                                              | 283.76  |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                                                                                                           |  | 575                               | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 807                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 576                               | + | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 808                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 577                               | + | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 809                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 578                               | + | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 810                                                           |      | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 579                               | + | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 811                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 580                               | + | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 812                                                           |      | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 581                               | + | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 813                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |                                                                                                           |  | 582                               | + | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 583                               | + | 0.00     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | GENERACI?N                                                    |      | REVERSI?N                                                                                                                                      |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 584                               | + | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 814                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 815     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 585                               | + | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 816                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 817     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 586                               | + | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 818                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 819     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                                                                                           |  | 587                               | + | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 820                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 821     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 588                               | + | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 822                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 823     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 589                               | = | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   | 824                                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 825     | -       | 0.00     |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 599                               | = | 62069.96 | 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                               | + | 2000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | 835                                                                                                                                            |         | =       | 4201.93 |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (-) 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                               | + | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                 |              |                                                                                                                                       |   | 841                                                           |      |                                                                                                                                                | 0.00    |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 605                               | + | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                                                                                                               |              | 842                                                                                                                                   |   |                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 606                               | + | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                               |              | 843                                                                                                                                   |   |                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 607                               | + | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | 844                                                                                                                                            |         |         | 0.00    |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 608                               | + | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | 845                                                                                                                                            |         |         | 4201.93 |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                            |         | =       | 924.42  |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                            |         | -       | 895.28  |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |                                                                                                           |  | 611                               | + | 4552.69  | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      | 852                                                                                                                                            |         | =       | 29.14   |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) 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                                                                                                                                            |         | +       | 440.24  |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  |                                   |   |          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                               |              |                                                                                                                                       |   |                                                               |      |                                                                                                                                                |         |         |         |          |        |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|--------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                         | +           | 2993.75                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               | 855                                                                                                                                                   | -                         | 637.52         |                                 |          |        |
| (-)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           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                               | 858                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                               | 859                                                                                                                                                   | -                         | 34.11          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO     | 860                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES    | 861                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                               | 862                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                               | 865                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                               | 866                                                                                                                                                   | =                         | 202.25         |                                 |          |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |             | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 9546.44                                       | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                                                       | 71616.40                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -                               | 0.00     |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                             |             | 624                                                                                                                                 | =                                                                                       | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                           | 869            | =                               | 0.00     |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |             | 625                                                                                                                                 | =                                                                                       | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           | 870            | =                               | 202.25   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 855.22                          |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 0.00                            |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 879                       | =              | 855.22                          |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                            |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 874                             | +        | 108.85 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 875                             | +        | 108.85 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 876                             | +        | 637.52 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                                                       |                           |                | 880                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                                                                                                                                                       |                           |                | 881                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | OTROS                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 882                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 883                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 884                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 885                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 886                             | =        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 887                             | =        | 0.00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 888                             | +/-      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | 889                             | +/-      | 0.00   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 890                       |                | 0.00                            |          |        |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 897                       |                | 0.00                            |          |        |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 898                       |                | 0.00                            |          |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 899                       |                | 0.00                            |          |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 0.00                            |          |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |          |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |          |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 0.00                            |          |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 0.00                            |          |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |          |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |          |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00                            |          |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                         | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                             | 916                                           | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                         | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 915                                           | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 |        |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                | USD 0.00                        |          |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | FIRMA CONTADOR                                |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | NOMBRE:                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |          |        |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1706772165                                                  |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                               | 1708863558001             |                |                                 |          |        |

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 | 1706772165 |  | 199            | RUC No. | 1708863558001 |  |