

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 116726518 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792369304001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMDEPROY S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS            |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                        |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                             | +                                  | 1552.10                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6001                                                                             | +                                                                  | 100050.98 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                            |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6005                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 1844.78                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6008                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                            |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            | 6011                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                            |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                            |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                            |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 6011.20                         |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 325  | -                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                    |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                             |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                    |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 328                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                    |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |                                                                                                                                              |     |      |                                 |                                    | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |           |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                 |                                    | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |           |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                            | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 2513.88                         |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 1000.51                         |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 12937.50                        |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 1920.00                         |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS          |                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                            |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                               | 0.00                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                               | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                               | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                               | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                            |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 356                             | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                            | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 359                             | =                                  | 27779.97                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                 |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS NO                     |                                    | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                            | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                   |                                                              |              |                                                                             |                                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           | 422          | -                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | OTROS        | 7085                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                                   |                                                              |              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |         | 7088    | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                                   |                                                              |              | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |         | 7091    | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                                   |                                                              |              | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         | 7094    | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                                   |                                                              |              | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7097    | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |         | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                                                                  | 7103                                                                              | +                                                            | 0.00         |                                                                             | 7104                                                                               | +       | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           | 429          | -                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431          | -                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              |              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |         |         | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |         |         | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |              | 7124                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |              | 7127                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (ISD)                                                                                                     | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |              |                                                                             |                                                                                    | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                             |                                                                                    | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |              |                                                                             |                                                                                    | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   | OTRAS                                                        |              | 7139                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 118073.18    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |                                                              | 7142         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7143    | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 145853.15    |                                                                                                                                                                    |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                              | 7145         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                       |              |                                                                             |                                                                                    | 7149    | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 | 461                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           |              |                                                                             |                                                                                    | 7152    | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                    |              |                                                                             |                                                                                    | 7155    | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    |                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                               | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                                                         | +            | 0.00                                                                        | 7164                                                                               | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                         | +            | 0.00                                                                        | 7167                                                                               | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   |                                                              |              |                                                                             |                                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                  | 468                                                                               | =                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                    | 7169    | +       | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                              | 7173         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7174    | +       | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                              |              | 7176                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      | 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                                                                        | +                                                                                  | 1250.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                                    | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                              |              | 7182                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      | 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                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                              | 7188         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7189    | +       | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                             | =                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                              | +                                                            | 0.00         | 7191                                                                        | +                                                                                  | 150.00  | 7192    | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                              | 7194         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7195    | +       | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   | 7196                                                         | +            | 2557.50                                                                     | 7197                                                                               | +       | 1450.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                    | MERMAS                                                           |                                                                                   | 7199                                                         | +            | 0.00                                                                        | 7200                                                                               | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                              | 7202         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7203    | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                              | 7205         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7206    | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                                                                                                                  | 11350.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                              | 7208         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7209    | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 7211                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 7214                                                             |                                                                                   |                                                              | +            | 0.00                                                                        | 7215                                                                               | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                   | 516          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL        | 7217                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR | 7220                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 518          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 7223                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 519          | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR | 7226                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                        | 7229         | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +            | 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                                                                               | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 28253.54                                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                   | 7241                                                         | +            | 0.00                                                                        | 7242                                                                               | +       | 720.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                              |              | 7245                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                              |                                                                  | 7247                                                                              | +                                                            | 0.00         | 7248                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|--|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 527                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      |      | 7251    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 528                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7254    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 529                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |      |      | 7257    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 530                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7260    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 531                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | 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                                                                                                        | +            | 1064.72                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      | 7269    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                    | 534                                                                                                        | +            | 854.00                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                    | 535                                                                                                        | +            | 2545.20                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      | 7275    | +        | 2380.00                                                                                                                                                                             | 7276 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 536                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |      |      | 7278    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    | 537                                                                                                        | +            | 708.00                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      | 7281    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 538                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7284    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 539                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      | 7287    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 540                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |      |      | 7290    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 541                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      | 7293    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 542                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7296    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 543                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7299    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 544                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |      |      |         | 7299     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    |          | 0.00 |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 545                                                | +                                                                                                          | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 7302 | +    | 0.00    | 7303     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 546                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |                                                                                     |              |      | 7308 | +       | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      | 7311 | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 548                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                                                                                     |              |      | 7314 | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 7991 | =    |         | 56448.50 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 551                                                                                                        | =            | 44900.96                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 7992 | +    |         | 37908.82 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| 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 | +       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 94357.32 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                     |              |      | 7901 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                     |              |      | 7902 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |              |      |      |         | 7903     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                            | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                     |              |      | 7904 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 561          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                     |              |      | 7906 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | 562                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                     |              |      | 801  | =       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 5693.66  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                                                                                                                     | 84759.47                                                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                     |              |      | 096  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 566                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 097  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 567                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 098  | =    | 5693.66 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 568                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 569                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 803  | -    |         | 854.05   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 570                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 804  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 805  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 806  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 807  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 808  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                    | 575                                                                                                        | +            | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 810  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 577                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 811  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 578                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 812  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 579                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 813  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 580                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 582                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 583                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 814  | +    | 0.00    | 815      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 816  | +    | 0.00    | 817      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 818  | +    | 0.00    | 819      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 820  | +    | 0.00    | 821      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 822  | +    | 0.00    | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 589                                                                                                        | =            | 84759.47                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 824  | +    | 0.00    | 825      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 599                                                                                                        | =            | 129660.43                                                                                                             | 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 PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 592                                                                                                        | =            | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 831  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 601                                                                                                        | +            | 1000.00                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 832  | +/   | 0.00    | 833      | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |  |      |
| (-) 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?CIPIES, 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                                                                                                        | +            | 1141.78                                                                                                               | 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 reduci?n de la tarifa                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 844  |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                    | 608                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 845  |      |         | 4839.61  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =    |         | 1064.71  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | -    |         | 1973.68  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                        | +            | 10276.04                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 852  | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                        | -            | 0.00                                                                                                                  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 853  | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                                                                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 854  | +    |         | 1454.30  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                        | +            | 3774.90                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 855  | -    |         | 1064.72  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                        | -            | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 856  | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 616                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |              | 857  | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |  |      |

