

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                                        |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115649553  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0691736423001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCTORA TAPIA HERMANOS ESMEICOTH CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |              |                                                                    |      |      |        |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |              |                                                                    |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |        |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 104100.41                                                                                    |                                                                   |              |                                                                    |      |      |        |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 96113.41                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                              | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                              | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                         | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +      | 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                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                              | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                         | +                                                                 | 852337.11    | 6014                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                              | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                              | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6026                                                               | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                              | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                              | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                              | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                              | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | 329                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |              |                                                                    |      |      | 6035   | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |                                                                    |      |      | 6037   |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 11396.01                                          | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 8523.37                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                              | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                              | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                              | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                              | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                              | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                              | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                              | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                              | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                              | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                              | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |     | 344  | +                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                             |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 346  | +                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                              | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 351  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6084         | +                                                                  | 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 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |              |                                                                    |      |      | 6091   | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 220133.20                                                                                    | OTROS                                                             |              |                                                                    |      |      | 6093   | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                               | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 138.61 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 |                                                                                   |              |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00  | 6098     | +        | 0.00                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                 |                                                                                   | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00  | 6100     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                             | 6103         | +        | 0.00 | 6104  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105         | +        | 0.00 | 6106  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 6107         | +        | 0.00 | 6108  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109         | +        | 0.00 | 6110  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                                       | 539260.43                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                             | 6111         | +        | 0.00 | 6112  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113         | +        | 0.00 | 6114  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 6115         | +        | 0.00 | 6116  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117         | +        | 0.00 | 6118  | +        | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370     | +    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |               |                                                                    | LOCAL           | 6119                                                                              | +            | 0.00     | 6120 | +     | 0.00     |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371     | +    | 5782.29                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                              | +            | 0.00     | 6122 | +     | 0.00     |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372     | +    | 2682.14                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | LOCAL           | 6123                                                                              | +            | 0.00     | 6124 | +     | 0.00     |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373     | +    | 110779.83                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                              | +            | 0.00     | 6126 | +     | 0.00     |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374     | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |               |                                                                    | 6127            | +                                                                                 | 0.00         | 6128     | +    | 0.00  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 6129            | +                                                                                 | 0.00         | 6130     | +    | 0.00  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376     | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |               |                                                                    | 6131            | +                                                                                 | 0.00         | 6132     | +    | 0.00  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377     | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 6133            | +                                                                                 | 0.00         | 6134     | +    | 0.00  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |               |                                                                    | 6135            | +                                                                                 | 0.00         | 6136     | +    | 0.00  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    | 6999            | =                                                                                 | 852475.72    |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380     | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |               |                                                                    | 6140            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |               |                                                                    | 6141            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382     | -    | 141241.51                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |               |                                                                    | 6142            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |               |                                                                    | 6143            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384     | -    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 6144            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        | 385     | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 6145            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 386     | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |               |                                                                    | 6146            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387     | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |               |                                                                    | 6147            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 388     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |               |                                                                    | 6148            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 389     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |               |                                                                    | 6149            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 390     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 6150            | =                                                                                 | 0.00         |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 391     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 |                                                                                   |              |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | COSTO DE VENTAS |                                                                                   | COSTO        |          |      | GASTO |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de los Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 |                                                                                   |              |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 |                                                                                   | 7001         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |               |                                                                    |                 |                                                                                   | 7004         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |               | 7007                                                               |                 |                                                                                   | +            | 0.00     | 7008 | +     | 0.00     | 7009     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |               | 7010                                                               | -               | 0.00                                                                              |              |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                 |                                                                                   | 7013         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 |                                                                                   | 7016         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                 |                                                                                   | 7019         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                 |                                                                                   | 7022         | -        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                 |                                                                                   | 7025         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                 |                                                                                   | 7028         | -        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                 |                                                                                   | 7031         | +        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                 |                                                                                   | 7034         | -        | 0.00 |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                 | ((+/-) AJUSTES                                                                    |              |          | 7037 | +/-   | 0.00     | 7038     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |          | 7040 | +     | 61597.53 | 7041     | +                                                             | 14148.45                                                                                                                                            | 7042 | +   | 0.00 |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                                      | 412                                                                                             | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 | 7043                                                                              | +            | 0.00     | 7044 | +     | 22561.56 | 7045     | +                                                             | 8913.52                                                                                                                                             |      |     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      | 413                                                                                             | +/-     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 | 7046                                                                              | +            | 0.00     | 7047 | +     | 15221.47 | 7048     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                 |                                                                                   | 7049         | +        | 0.00 | 7050  | +        | 15703.70 | 7051                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                 |                                                                                   | 7052         | +        | 0.00 | 7053  | +        | 0.00     | 7054                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                 |                                                                                   | 7055         | +        | 0.00 | 7056  | +        | 0.00     | 7057                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | DESAHUCIO                                                          |                 |                                                                                   | 7058         | +        | 0.00 | 7059  | +        | 0.00     | 7060                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                 | OTROS                                                                             |              |          | 7061 | +     | 0.00     | 7062     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA     |                                                                    |                 | 7064                                                                              | +            | 67443.57 | 7065 | +     | 0.00     | 7066     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                 | NO ACCELERADA                                                                     | 7067         | +        | 0.00 | 7068  | +        | 0.00     | 7069                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 7070            |                                                                                   | +            | 0.00     | 7071 | +     | 0.00     | 7072     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |               |                                                                    | 7073            | +                                                                                 | 0.00         | 7074     | +    | 0.00  | 7075     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |               |                                                                    | 7076            | +                                                                                 | 0.00         | 7077     | +    | 0.00  | 7078     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |               |                                                                    | 7079            | +                                                                                 | 0.00         | 7080     | +    | 0.00  | 7081     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 7082            | +                                                                                 | 0.00         | 7083     | +    | 0.00  | 7084     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |               |                                                                    |                 |                                                                                   |              |          |      |       |          |          |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |          | 7100  | +         | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              | 7103                                                                                      | +                     | 0.00                                                                        | 7104                                                                               |                                            |                                                        | +                   | 0.00     | 7105  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              | 7106                                                                                      | +                     | 0.00                                                                        | 7107                                                                               |                                            |                                                        | +                   | 0.00     | 7108  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -                                                            | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                       | 7109                                                                        | +                                                                                  |                                            |                                                        | 0.00                | 7110     | +     | 0.00      | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  |                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                            |                                                        | 7113                | +        | 0.00  | 7114      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431                                                          | -                            |                                                                                           |                       | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                     |                                            | 7115                                                   | +                   | 0.00     | 7116  | +         | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                            |                                                        | 7119                | +        | 0.00  | 7120      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                            |                                                        | 7122                | +        | 0.00  | 7123      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434                                                          | +                            |                                                                                           |                       | 0.00                                                                        | 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                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436                                                          | +                            |                                                                                           |                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                            | 7127                                                   | +                   | 0.00     | 7128  | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437                                                          | +                            |                                                                                           |                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                            |                                                        |                     | 7131     | +     | 0.00      | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                                          | +                            |                                                                                           |                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                            |                                                        |                     | 7134     | +     | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                            |                                                        | 7137                | +        | 0.00  | 7138      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                                            | 517263.18                    |                                                                                           |                       | OTRAS                                                                       |                                                                                    | 7139                                       | +                                                      | 0.00                | 7140     | +     | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                                                            | 737396.38                    | POR GARANT?AS                                                                             |                       | 7142                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                       | 7143                                                   | +                   | 0.00     | 7144  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                                          | =                            | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                            | 7145                                                   | +                   | 0.00     | 7146  | +         | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                            |                                                        |                     | 7149     | +     | 0.00      | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                            |                                                        |                     | 7152     | +     | 0.00      | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                            |                                                        |                     | 7155     | +     | 0.00      | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                       |                                            |                                                        |                     | 7158     | +     | 0.00      | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                            | 7160                                                   | +                   | 0.00     | 7161  | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | OTROS                                                                              |                                            | 7163                                                   | +                   | 0.00     | 7164  | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                               |                                                        | 7166                | +        | 0.00  | 7167      | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                                            |                                                        | 7169                | +        | 0.00  | 7170      | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                                            | 0.00                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                       |                                                                             |                                                                                    | 7173                                       | +                                                      | 3802.86             | 7174     | +     | 0.00      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                                            |                                                        |                     | 7176     | +     | 48947.00  | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                            |                                                        |                     | 7179     | +     | 100637.66 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7182     | +     | 0.00      | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473                                                          | =                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                            |                                                        |                     | 7185     | +     | 0.00      | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        | 7188                | +        | 0.00  | 7189      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                    | 7190                                       | +                                                      | 366662.68           | 7191     | +     | 1240.36   | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                                            |                                                        | 7194                | +        | 0.00  | 7195      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                                           |                       | 7196                                                                        | +                                                                                  | 52468.98                                   | 7197                                                   | +                   | 0.00     | 7198  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                 |                              | MERMAS                                                                                    |                       | 7199                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                       | 7200                                                   | +                   | 0.00     | 7201  | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                                          | +                            | 110450.00                                                                                 |                       |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                            | 7202                                                   | +                   | 13428.78 | 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                                                          | +                            | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                            | 7208                                                   | +                   | 0.00     | 7209  | +         | 1257.74 | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 50000.00                                                     | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                                                      |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            | +                                                      | 0.00                | 7215     | +     | 0.00      | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                     |                       |                                                                             |                                                                                    | 7217                                       | +                                                      | 0.00                | 7218     | +     | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +                                                            |                              | 0.00                                                                                      |                       |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 7220                                                   | +                   | 0.00     | 7221  | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                      | 7223                                                   | +                   | 0.00     | 7224  | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 7226                                                   | +                   | 0.00     | 7227  | +         | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                      | 7229                                                   | +                   | 0.00     | 7230  | +         | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 7232                                                   | +                   | 0.00     | 7233  | +         | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                       |                                                                             | 7235                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7236                | +        | 0.00  | 7237      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                       |                                                                             | 7238                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7239                | +        | 0.00  | 7240      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                            | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                       |                                                                             | 7241                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7242                | +        | 83.05 | 7243      | +       | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                                           |                       |                                                                             | 7245                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7246                | +        | 0.00  |           |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                              |                              |                                                                                           |                       |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |          |       |           |         |      |      |      |      |

| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 526          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                            | 7247                                                                                                         | +               | 2222<br>5.54 | 7248 | +         | 0.00 | 7249                                                                                                                  | +               | 0.00         |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7251 | +                                                                                                                     | 227.69          | 7252         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |           | 7254 | +                                                                                                                     | 170.00          | 7255         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7263 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7264         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       | 530          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7266 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7267         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7272 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7273         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7275 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7276         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7290 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7291         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                       | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7293 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7294         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7302 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7303         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7305 | +                                                                                                                     | 0.00            | 7306         | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                |                 |              | 538  | +         | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                         |                 |              | 539  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                 |              | 540  | +         | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                 | LOCAL        |   |      | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                 |              | 541  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 542                   | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      |           |      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | 543                   | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      |           |      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 544                   | +            | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      |           |      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 545                   | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 | 7991         | =    | 583827.08 |      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                       | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                 |              |      |           |      | 7992                                                                                                                  | +               | 224001.54    |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                       | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                        |                 |              |      |           |      | 7999                                                                                                                  | +               | 807828.62    |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                     |                       | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7901      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7902      | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7903      | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7904      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7905      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7906      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7907      | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7908      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 7909      | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               |              | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                              |                 |              |      |           | 7910 | =                                                                                                                     | 0.00            |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |              | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                    |                                                                                                              |                 |              |      |           |      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 801       | =    | 44647.10                                                                                                              |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |              | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                              |                 |              |      |           | 802  | =                                                                                                                     | 0.00            |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |                 |              |      |           | 096  | -                                                                                                                     | 0.00            |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR |      | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |      |           |      | 097                                                                                                                   | +               | 0.00         |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 098       | =    | 44647.10                                                                                                              |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                          | LOCALES                                                                                                   |                       | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 803       | -    | 6697.07                                                                                                               |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 804       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                          | LOCALES                                                                                                   |                       | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 805       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 806       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 807       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 808       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 569                   | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 809  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 570                   | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 810  | -         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 811       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 812       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | 573                   | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 813  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 574                   | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 814  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                       | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 815       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 816       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 817       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 818       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 819       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 820       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 821       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | 581                   | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 822  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 582                   | +            | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 823  | -         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 583                   | +            | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 824  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 584                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 825  | -         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 585                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 826  | -         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 586                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              | 827  | +         | 0.00 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 828       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 829       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 830       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 831       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 832       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 833       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 834       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 835       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 836       | +    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 837       | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 838       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 839       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 840       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 841       | -    | 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   |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 842       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 843       | -    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 844       | -    | 37950.03                                                                                                              |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 845       | =    | 8349.01                                                                                                               |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 846       | -    | 2772.07                                                                                                               |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 847       | =    | 5576.94                                                                                                               |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 848       | =    | 0.00                                                                                                                  |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 849       | +    | 994.31                                                                                                                |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |                 |              |      | 850       | -    | 8523.37                                                                                                               |                 |              |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                                               | =                         | 1952.12 |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 513946.38   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 737396.38   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                                               | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                                               | =                         | 1952.12 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                       | +       | 8936.75                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                       | -       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                       | +       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                       | =       | 8936.75                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                       | +       | 206.69                          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                       | +       | 206.69                          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                       | +       | 8523.37                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                           | 880     | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                           | 881     | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 882                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                       | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                          |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                       | +       | 0.00                            |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 903                       | +       | 0.00                            |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 904                       | +       | 0.00                            |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 999                       | =       | 0.00                            |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 905                       | USD     | 0.00                            |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 906                       | USD     | 0.00                            |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 907                       | USD     | 0.00                            |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 925                       | USD     | 0.00                            |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                                               | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                               | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                           |         |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |         |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0602913055                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | RUC No.                                           | 0602097453001             |         |                                 |      |          |