

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |      |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------|--|-----|------------|
| 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. | 116436739  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |      |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992776803001 |                                                                                                                           | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | MAPFREMED EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                   | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1335.82                                                            |                                                                   |                |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                   | 6001           | +     | 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 | +    | 1553.92                                                                   |                                                                                  | 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                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    | 6013                                                              | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                                              | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                              | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                   | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                   | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                   | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027                                                              | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 245390.73                                                                 | 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 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041                                                              | +              | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 413.63                                                                    |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065                                                              | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | 356                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |                | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | 359                                                                              | =                                                                                                                           | 248694.10                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                               | +                                                                 | 0.00           | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   |               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +        | 0.00 | 6102  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                        | 363               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6104 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                        | 364               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +        | 0.00 | 6106  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                        | 365               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +        | 0.00 | 6108  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                        | 366               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                        | 367               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                   | +    | 14138.38 | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                        | 368               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6114     | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                        | 369               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                        |                   | 370           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6117 | +        | 0.00 | 6118  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                        |                   | 371           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6119 | +        | 0.00 | 6120  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                        |                   | 372           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6121                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6122 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                        |                   | 373           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6123 | +        | 0.00 | 6124  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                        |                   | 374           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6125     | +    | 0.00  | 6126 |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                        |                   | 375           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6128 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |                   |               | 376                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6129 | +        | 0.00 | 6130  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                        |                   | 377           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6132 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                        |                   | 378           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6134 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                        |                   | 379           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6136 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                        |                   | 380           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |      | 6135     | +    | 0.00  | 6136 |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                        |                   | 381           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =    | 14138.38 |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   | 382           | -                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |                                        |                   | 382           | -                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   | 383           | -                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                        |                   | 384           | -                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                        | 385               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00 |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                        |                   | 386           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6145 | =        | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   | 387           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   | 388           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                        | 389               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                        | 390               | -             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                        | 391               | -             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                               | A COSTO           | 392           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | A VALOR RAZONABLE | 393           | +                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      | COSTO |      |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                | 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 |       |      |                                                                                                                                                     | 7006  | +    | 0.00                                                        |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                    | -                 | 0.00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7008 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009  | +    | 0.00                                                        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                    | -                 | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      | 7018     | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                    | -                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      | 7021     | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                    | +                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 402                                    | +                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | 406               | +             |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038 | +/-      | 0.00 | 7039  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | 407               | +             |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041 | +        | 0.00 | 7042  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408                                    | -                 | 0.00          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7045 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409                                    | -                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7048 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | 410               | +             |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7050 | +        | 0.00 | 7051  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        | 411               | +/-           |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053 | +        | 0.00 | 7054  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                    | +                 | 0.00          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7057 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                    | +/-               | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7060 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                    | +                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7063 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                    | +/-               | 0.00          |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +        | 0.00 | 7066  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                    | +                 | 0.00          |                                                                   |                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7069 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                      | 0.00              | NO ACCELERADA | 7070                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7071                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7072                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                | 418               | +             | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7074 | +        | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 419               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                                                | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077 | +        | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                | 420               | +             | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7080 | +        | 0.00 | 7081  | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                   |               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |       |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          | REVALUACIONES               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422       | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS       |                                                                                    |                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES        |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429       | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | OTROS                                                                              |                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |                                    |           | 7109                                              | +                                                                           |                                                                                          |                             |                                                                                    | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                | +         | 0.00                                              | 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                                              |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                             |                                                                                          |                             | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                | +         | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +         | 0.00                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436       | +                                                 |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                    |                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437       | +                                                 |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                | +         | 0.00                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      | OTRAS                                             |                                                                             |                                                                                          | 7139                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 248694.10 | 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 | +    | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                | =         |                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                | =         |                                                   |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                | =         |                                                   |                                                                             | 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                                | =         |                                                   |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                                  |           |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                          |                             | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                  |           |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                             |                                                                                          | 7196                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | MERMAS                                            |                                                                             |                                                                                          | 7199                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511       | +                                                 |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                 | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             |                                                                                    | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513       | +                                                 | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             |                                                                                    | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                 | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                              |                                                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                             |                                                                                          |                             | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       |           | 516                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                                              | 7217                                                         |      |      | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 517                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518       | +                                                 | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                              |                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 520       | +                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       |                                                                                    | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 521       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                |                                                                                    | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 522       | +                                                 | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                             |                                                                                    | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 523       | +                                                 | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                             |                                                                                    | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       |           | 524                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS          |                                                                                    |                                                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 525                                | +         | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                          |                             | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 526       | +                                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                    |                             |                                                                                    | 7247                                                         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 2638.26 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 527  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |           | 7251     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00                                                |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 528  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7254      | +        | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 529  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |       | 7257      | +        | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         | 530  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7260      | +        | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 531  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |           |          | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 532  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7266      | +        | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 533  | +                                                                                                            | 2530.03                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7269     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |         | 534  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7272      | +        | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |         | 535  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |           | 7275     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         | 536  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7278      | +        | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |         | 537  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7281     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00                                                |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 538  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7284      | +        | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         | 539  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |           | 7287     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         | 540  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7290      | +        | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         | 541  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |           | 7293     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         | 542  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7296      | +        | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       | 7299      | +        | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 544  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       | 7302      | +        | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545     | +    | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7305  | +         | 0.00     | 7306    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |           |          |         | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         | 547  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |       |           |          |         | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 548  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |           |          |         | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 549  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7991  | =         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 550  | +                                                                                                            | 2526.12                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 551  | =                                                                                                            | 39149.10                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7992  | +         |          | 2638.26 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcuol del Impuesto a la Renta. |      |      |                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7999  | +         |          | 2638.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7901         | =     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7902  | +         |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7903         | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7904  | =         |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7905         | =     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 7906  | =         |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 801          | =     |           | 11500.12 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         | 802                                                                                                                                   | =            |       | 0.00      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     | 097  | +    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 567  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 098          | =     |           | 11500.12 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 568  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 569  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         | 570  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 571  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 803          | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 572  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 804          | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         | 573  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 805          | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 574  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 806          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 575  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 807          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 576  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 808          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         | 577  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 809          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         | 578  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 810          | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         | 579  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 811          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         | 580  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 812          | -     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         | 581  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 813          | +     |           | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 582  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 583  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | GENERACI?N   |       | REVERSI?N |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         | 584  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 814          | +     | 0.00      | 815      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         | 585  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 816          | +     | 0.00      | 817      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 586  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 818          | +     | 0.00      | 819      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |         | 587  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 820          | +     | 0.00      | 821      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 588  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 822          | +     | 0.00      | 823      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 589  | =                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 824          | +     | 0.00      | 825      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 599  | =                                                                                                            | 39149.10                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 826          | -     | 0.00      | 827      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 591  | =                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 828          | +     | 0.00      | 829      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 592  | =                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 831       | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              | 832   | +/        | 0.00     | 833     | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 601  | +                                                                                                            | 211000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 835       | =        |         | 11500.12                                                                                                                                                                            |      |      |                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 602  | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 839       | =        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 603  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 840       |          |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         | 604  | +                                                                                                            | 1792.64                                                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 841   |           |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         | 605  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |              | 842   |           |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 606  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                       |              | 843   |           |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |         | 607  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 844       |          |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |         | 608  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 845       |          |         | 11500.12                                                                                                                                                                            |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |         | 609  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 849       | =        |         | 2530.03                                                                                                                                                                             |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |         | 610  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 851       | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         | 611  | +                                                                                                            | 8060.62                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 852       | =        |         | 2530.03                                                                                                                                                                             |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |         | 612  | -                                                                                                            | 19381.34                                                                                                                                       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 853       | =        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |         | 613  | +/                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 854       | +        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |         | 614  | +                                                                                                            | 8073.08                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 855       | -        |         | 309.24                                                                                                                                                                              |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |         | 615  | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |       | 856       | -        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              |         |      | 616                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                         |                                                                                                                                       |              |       |           | 857      | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                     |      |      |

