

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                   |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116331745  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                   |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792014387001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CENTRO DE SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES CENTROCESAL CIA. LTDA. |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                   |  |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 6174.75                                                                                      |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312       | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                | 6001 | +                                                                     | 10025.00  | 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       | +                                                                 | 107469.06                                                                        |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                | 6005 | +                                                                     | 538573.30 | 6006 | +    | 36000.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007           | +    | 63147.55                                                              | 6008      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |           | 316                                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 4764.76                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES      |      | 6009                                                                  | +         | 0.00 | 6010 | +        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                    | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                     | 0.00      | 6024 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 0.00 |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -         | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038           |      | 0.00                                                                  |           |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 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 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041                                                               | +              | 0.00 | 6042                                                                  |           | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                  | 6045                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +              | 0.00 | 6048                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 11540.03                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              | 6055                                                               | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 1901.25                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |          |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 343                                 | -         | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 345                                 | -         | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 347                                 | -         | 0.00                                                              |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +              | 0.00 | 6082                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 348       | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 349       | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                             | 350       | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6087 | +                                                                     | 0.00      | 6088 | +    | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +         | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6089                                                               | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 353                                 | +         | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                 | +         | 40539.59                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 356                                 | +         | 23540.99                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | =                                   | 186400.91 |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                       |           |      |      |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                   | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL          |      |                                                                       |           |      |      |          |

|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     |                                                                 |                          |                                                                    |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6097                     | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | LOCAL                                                           | 6099                     | +                                                                  | 0.00  | 6100 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                           | 6103                     | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                     | +                                                                  | 0.00  | 6106 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                               | 6107                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6108  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                        | 6109                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6110  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 298798.59                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                           | 6111                     | +                                                                  | 0.00  | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                     | +                                                                  | 0.00  | 6114 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                               | 6115                                                            | +                        | 571.60                                                             | 6116  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                        | 6117                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6118  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                           | 6119                     | +                                                                  | 0.00  | 6120 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 38193.78                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6121                     | +                                                                  | 0.00  | 6122 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 54573.65                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                               | 6123                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6124  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 19409.38                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                        | 6125                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6126  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                     | 6127                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6128  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                     | 6129                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6130  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                     | 6131                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6132  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                     | 6133                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6134  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                     | 6135                                                            | +                        | 0.00                                                               | 6136  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                     | 6999                                                            | =                        | 612317.45                                                          |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                     | 6140                                                            | =                        | 0.00                                                               |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 1719.52                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                     | 6141                                                            | =                        | 0.00                                                               |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                        | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 229669.91                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6145  | =    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6146                                                                                                                                    |                                     |                                                                 | =                        | 0.00                                                               |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                                                                                                 | 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                     |                                                                    |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                      | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                     | 6144                                                            | =                        | 0.00                                                               |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                     |                                                                 |                          |                                                                    |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                    | 6146                                                                                                                                    | =                                   | 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                                                            |                          |                                                                    |       |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 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                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                    |                                                                    | 7001  | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 | 393                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                     |                                                                 | GASTO                    |                                                                    | 7004  | +    | 0.00 | 7006  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                           | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                     |                                                                 | COSTO DE VENTAS          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO |      | 7007 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7008 |  | + |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                             |                                                                                    | 7010                                                                                                                                    |                                     |                                                                 |                          |                                                                    | -     | 0.00 | 7011 |       |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | GASTO                                                                              |                                                                                                                                         |                                     |                                                                 |                          |                                                                    | 7013  | +    | 0.00 | 7014  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GASTO                                                                              |                                                                                                                                         | 7016                                | +                                                               |                          |                                                                    | 0.00  | 7018 |      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | GASTO                                                           |                          |                                                                    | 7019  | +    | 0.00 | 7021  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         |                                     | GASTO                                                           |                          | 7022                                                               | -     | 0.00 | 7023 |       |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         |                                     | GASTO                                                           |                          | 7025                                                               | +     | 0.00 | 7026 |       |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | 7028                                                            | -                        | 0.00                                                               | 7029  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                     | 7031                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7032  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 403                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | GASTO                                                                              |                                                                                                                                         | 7034                                | -                                                               | 0.00                     | 7035                                                               |       | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTO                                                                              |                                                                                                                                         | 7037                                | +/-                                                             | 0.00                     | 7038                                                               |       | +/-  | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTO                                                                              |                                                                                                                                         | 7040                                | +                                                               | 0.00                     | 7041                                                               |       | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 406                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                                                         | GASTO                               |                                                                 | 7043                     | +                                                                  | 0.00  | 7044 |      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 407                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         | GASTO                               |                                                                 | 7046                     | +                                                                  | 0.00  | 7047 |      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                  |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                            | 7050                     |                                                                    | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                          |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                            | 7053                     |                                                                    | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | 410                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                    | 7055                                                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                            | 7056                     |                                                                    | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 411                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7058                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7059  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7061                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7062  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 413                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7064                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7065  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7067                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7068  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                          | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7070                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7071  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7073                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7074  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                                                         | GASTO                               |                                                                 | 7076                     | +                                                                  | 0.00  | 7077 |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 418                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7079                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7080  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7082                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7083  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7084                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7085  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7086                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7087  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 422                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7089                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7090  |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |                                     | 7091                                                            | +                        | 0.00                                                               | 7092  |      | +    | 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                                     |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              | 7100         | +            | 0.00     | 7101    | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 428          | +         | 0.00                                     |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |              | 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                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                                                | -            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |        |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                                    |              |              |              | 7113     | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                           | 7115                                                                               | +            | 0.00         | 7116         | +        | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7119         | +        | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7122         | +        | 0.00    | 7123    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                           | 7124                                                                               | +            | 0.00         | 7125         | +        | 0.00    | 7126    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                           | 7127                                                                               | +            | 0.00         | 7128         | +        | 0.00    | 7129    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7131         | +        | 0.00    | 7132    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              | 7134         | +            | 0.00     | 7135    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                                                | =            | 183025.01 |                                          |        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              | 7137         | +            | 0.00     | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                                                | =            | 369425.92 | GASTOS DE PROVISIONES                    |        |                                                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                           | 7139                                                                               | +            | 0.00         | 7140         | +        | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                           | 7142                                                                               | +            | 0.00         | 7143         | +        | 0.00    | 7144    | +       | 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 DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                           | 7145                                                                               | +            | 0.00         | 7146         | +        | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7149         | +        | 0.00    | 7150    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7152         | +        | 0.00    | 7153    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7155         | +        | 0.00    | 7156    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7158         | +        | 0.00    | 7159    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                          |        |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                           | 7160                                                                               | +            | 0.00         | 7161         | +        | 0.00    | 7162    | +       | 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      |                                          |        |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                           | 7163                                                                               | +            | 0.00         | 7164         | +        | 1074.69 | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7166         | +        | 0.00    | 7167    | +       | 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         | +            | 100.00   | 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         | +        | 447.38  | 7177    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                                                | =            |           | 0.00                                     |        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7179         | +        | 1590.38 | 7180    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                                                | =            |           | 0.00                                     |        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7182         | +        | 0.00    | 7183    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                                                | =            |           | 0.00                                     |        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              | 7185         | +        | 4431.27 | 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         | +            | 9986.00  | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                                                | =            |           | 0.00                                     |        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  | 7190                                                                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7191         | +            | 70330.03 | 7192    | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                                                | =            |           | 0.00                                     |        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              | 7194         | +            | 0.00     | 7195    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  | 7196                                                                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7197         | +            | 6860.58  | 7198    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | MERMAS                                                                            |                                                                  | 7199                                                                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7200         | +            | 0.00     | 7201    | +       | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 511          | +         | 0.00                                     | GASTOS |                                                                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    | 7202         | +            | 0.00         | 7203     | +       | 6153.88 | 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          | +         | 20429.73                                 |        |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    | 7208         | +            | 0.00         | 7209     | +       | 5271.31 | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 514          | +         | 0.00                                     |        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                     | 7211                                                                               | +            | 0.00         | 7212         | +        | 0.00    | 7213    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 515          | +         | 0.00                                     |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214         | +            | 0.00         | 7215     | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                        | 517          | +         | 0.00                                     |        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                     |                                                                                    |              |              |              |          |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 518          | +         | 0.00                                     |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00     | 7221    | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                            | 519          | +         | 0.00                                     |        |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 7223         | +            | 0.00     | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 520       | +                                        |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 7226     | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                            | 521          | +         | 0.00                                     |        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                                     | 7229                                                                               | +            | 0.00         | 7230         | +        | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 522       | +                                        |        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 7232         | +        | 0.00    | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES      | 523       | +                                        |        | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |              | 7235         | +            | 0.00     | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 524       | +                                        |        | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |              | 7238         | +            | 0.00     | 7239    | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES      | 525       | +                                        |        | 4150.64                                                                           |                                                                  |                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |              | 7241         | +            | 0.00     | 7242    | +       | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 526       | +                                        |        | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |              |              |              |          |         | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                          |        | OTROS                                                                             |                                                                  | 7247                                                                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7248         | +            | 35378.93 | 7249    | +       | 2259.89 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              |              |          |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              |              |          |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |              |              |              |          |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                          |        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                  | LOCAL                                                                                     |                                                                                    |              |              | 7251         | +        | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +       | 3326.39  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto de Renta. |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |   | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  | 530                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  | 531                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |   | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 532                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  | 533                                                                                                                         | +       | 22733.10 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |   | 7269 | +    | 779.42    | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 534                                                                                                                         | +       | 24189.24 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 535                                                                                                                         | +       | 6244.70  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |   | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 536                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |   | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 537                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |   | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                              |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 538                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7285 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 539                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7288 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 540                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7291 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 541                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7294 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 542                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7297 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 543                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7300 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 544                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7303 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 545                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7306 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 546                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7308                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7309 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 547                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7312 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 548                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                         | + | 0.00 | 7315 | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 549                                                                                                                         | +       | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =       | 81073.80 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   | 7992 | +    | 451055.83 |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |   |      |      |           |      |      | 7999 | +                                                                                                                                                                            | 451055.83 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                              |  | 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  | =                                                                                                                                                                            | 161261.62 |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                 |   |      |      |           |      |      | 096  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +        | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      | 097  | +    | 0.00                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565      | +                                                                                                                                     | 14473.88                                                                                                                                       | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |   |      |      |           |      |      | 098  | =                                                                                                                                                                            | 161261.62 |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +        | 0.00                                                                                                                                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 567      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 568      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |   |      |      |           |      |      | 803  | -                                                                                                                                                                            | 24189.24  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 569      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |   |      |      |           |      |      | 804  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         | 570      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |   |      |      |           |      |      | 805  | -                                                                                                                                                                            | 36000.00  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |         | 571      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |   |      |      |           |      |      | 806  | +                                                                                                                                                                            | 2259.89   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 572      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |   |      |      |           |      |      | 807  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 573      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |      |      |           |      |      | 808  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |         | 574      | +                                                                                                                                     | 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      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |         | 575      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |   |      |      |           |      |      | 810  | -                                                                                                                                                                            | 5250.00   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |         | 576      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |   |      |      |           |      |      | 811  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         | 577      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |   |      |      |           |      |      | 812  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         | 578      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |   |      |      |           |      |      | 813  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         | 579      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         | 580      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         | 581      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         | 582      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 583      | +                                                                                                                                     | 6942.50                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 584      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |   |      |      |           |      |      | 814  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 585      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |   |      |      |           |      |      | 816  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 586      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |   |      |      |           |      |      | 818  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 587      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |   |      |      |           |      |      | 820  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 588      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                      |   |      |      |           |      |      | 822  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 589      | =                                                                                                                                     | 21416.38                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |   |      |      |           |      |      | 824  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |         | 599      | =                                                                                                                                     | 102490.18                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                     |   |      |      |           |      |      | 826  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 591      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |   |      |      |           |      |      | 828  | +                                                                                                                                                                            | 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      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 601      | +                                                                                                                                     | 100062.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |      |      |           |      |      | 835  | =                                                                                                                                                                            | 98082.27  |
| ( ) 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      | +                                                                                                                                     | 20248.81                                                                                                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |   |      |      |           |      |      | 841  |                                                                                                                                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |         | 605      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |   |      |      |           |      |      | 842  |                                                                                                                                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 606      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |      |      |           |      |      | 843  |                                                                                                                                                                              | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |         | 607      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |   |      |      |           |      |      | 844  |                                                                                                                                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |         | 608      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |   |      |      |           |      |      | 845  |                                                                                                                                                                              | 98082.27  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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  | =                                                                                                                                                                            | 21578.10  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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  | -                                                                                                                                                                            | 4460.13   |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |         | 611      | +                                                                                                                                     | 35315.61                                                                                                                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |   |      |      |           |      |      | 852  | =                                                                                                                                                                            | 17117.97  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |         | 612      | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |   |      |      |           |      |      | 853  | =                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |         | 613      | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |   |      |      |           |      |      | 854  | +                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |         | 614      | +                                                                                                                                     | 111309.32                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |   |      |      |           |      |      | 855  | -                                                                                                                                                                            | 11540.03  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |         | 615      | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |   |      |      |           |      |      | 856  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          |         | 616      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |   |      |      |           |      |      | 857  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |         | 617      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                         |   |      |      |           |      |      | 858  | -                                                                                                                                                                            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |         |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                              |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|---|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                          | =              | 5577.94                         |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =   | 266935.74   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =   | 369425.92   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                                                                                                 | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                          | =              | 5577.94                         |                |      |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                                                                                                 | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 871                          | +              | 4805.84                         |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                          | -              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 873                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 879                          | =              | 4805.84                         |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                          | +              | 4805.84                         |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                |                                 |                |      | 880      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          |                |                                 |                |      | 881      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                        |                |                                 |                |      | 882      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                          | =              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                            | 0.00           |                                 |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                          | +/-            | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889                          | +/-            | 0.00                            |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                | 890                             |                | 0.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                | 897                             |                | 0.00 |          |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 898                          |                | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 899                          |                | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                          | +              | 5577.94                         |                |      |          |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                          | +              | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                          | =              | 5577.94                         |                |      |          |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                          | USD            | 5577.94                         |                |      |          |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                          | USD            | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                          | USD            | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                          | USD            | 0.00                            |                |      |          |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |                                 |                |      |          |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1709255192                                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1712504776001                |                |                                 |                |      |          |   |      |