

| 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 |   | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      | 029 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   | 030  | =   |   |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        | null    | 6098    | +      | null | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +        | null    | 6100    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +        | null    | 6104    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +        | null    | 6106    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +        | null    | 6108    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +        | null    | 6110    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +        | null    | 6112    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        | null    | 6114    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +        | null    | 6116    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        | null    | 6118    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +       | null    | 6120   | +    |                                                                                                                                                     | null |   |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 23354.72                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | null    | 6122   | +    |                                                                                                                                                     | null |   |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 31216.60                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +       | null    | 6124   | +    |                                                                                                                                                     | null |   |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +       | null    | 6126   | +    |                                                                                                                                                     | null |   |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 2273.81                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 335064.82                                                                                                                              |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 6140                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 6142                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | null                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           |                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     | 6143                                                                                                                                   |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | null                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | null                                                                                                                                                                                               | 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)                                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 6146                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                              |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | null | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                          |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 6148                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 6150                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +               | 116960.58    |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +               | 164417.81    |          |         | 7006    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008     | +       | 0.00    | 7009   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -               | 22868.82     |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +               | 0.00         |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00         |          |         | 7018    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         |          |         | 7021    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00         |          |         |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +               | -            | null     | 7038    | +       | -      | null | 7039                                                                                                                                                | +    | - | null |
|                                                                |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041     | +       | 4446.36 | 7042   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                 | 7043                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +            | 10270.55 | 7045    | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                 | 7046                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7047            | +            | 0.00     | 7048    | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050     | +       | 5600.00 | 7051   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                           |                                                 | null                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00     | 7053    | +       | 0.00   | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056     | +       | 128.12  | 7057   | +    | 128.12                                                                                                                                              |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                           |                                                 | null                                                                               | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00     | 7059    | +       | 442.34 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 414          | +    | null                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | OTROS                                           |                                                                                    | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | null            | 7062         | +        | null    | 7063    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 415          | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | null                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065     | +       | 0.00    | 7066   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                   |                                                                                    | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7068         | +        | 8806.17 | 7069    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                      | null            | 7071         | +        | null    | 7072    | +      | null |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   | +               | null         | 7074     | +       | null    | 7075   | +    | null                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077     | +       | 0.00    | 7078   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                 | 7079                                                                               | +                                                                                                   | null                                                                                                                                   | 7080            | +            | null     | 7081    | +       | null   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                 | 7082                                                                               | +                                                                                                   | null                                                                                                                                   | 7083            | +            | null     | 7084    | +       | null   |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                   |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              |                                                                             |          |      |        |         |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                               | null                              |                                                   |                                                                  | OTROS                                                        | 7085                                                                              | +                         | null                                                                                     | 7086                                                         | +                                                                           | null     | 7087 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                            | 423                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | null                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                                                                             | 7088     | +    | 0.00   | 7089    | +    | null   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 424                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | null                                                                              |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                              |                                                                             | 7091     | +    | null   | 7092    | +    | null   | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                            | 425                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                                              |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                              |                                                                             | 7094     | +    | null   | 7095    | +    | null   | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                                              |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                              |                                                                             | 7097     | +    | null   | 7098    | +    | null   | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                            | 427                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                                              |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                             |          | 7100 | +      | null    | 7101 | +      | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 428                                                                                                                                             | +                                 |                                                   |                                                                  |                                                              | 0.00                                                                              |                           |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |          | 7103 | +      | null    | 7104 | +      | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                 | 429                               |                                                   |                                                                  |                                                              | -                                                                                 | null                      |                                                                                          |                                                              |                                                                             | 7106     | +    | null   | 7107    | +    | null   | 7108 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 430                               |                                                   |                                                                  |                                                              | +                                                                                 | null                      |                                                                                          |                                                              |                                                                             | 7109     | +    | null   | 7110    | +    | null   | 7111 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 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                                                                                                                                             | +                                 | null                                              | DE INVENTARIOS                                                   |                                                              |                                                                                   | 7115                      | +                                                                                        |                                                              | 0.00                                                                        | 7116     | +    | 292.68 | 7117    | +    | 292.68 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | null                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           | 7119                                                                                     |                                                              | +                                                                           | null     | 7120 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 434                                                                                                                                             | +                                 | null                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              | 7122                                                                        | +        | null | 7123   | +       | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 435                                                                                                                                             | +                                 | null                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                              |                                                                                   | 7124                      | +                                                                                        |                                                              | null                                                                        | 7125     | +    | null   | 7126    | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 436                                                                                                                                             | +                                 | null                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                              |                                                                                   | 7127                      | +                                                                                        |                                                              | null                                                                        | 7128     | +    | null   | 7129    | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 437                                                                                                                                             | +                                 | null                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              | 7131                                                                        | +        | null | 7132   | +       | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 438                               | +                                                 | null                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              |                                                                             | 7134     | +    | null   | 7135    | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 439                               | +                                                 | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              |                                                                             | 7137     | +    | null   | 7138    | +    | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 449                               | =                                                 | 18363.24                                                         | OTRAS                                                        |                                                                                   |                           | 7139                                                                                     |                                                              | +                                                                           | null     | 7140 | +      | null    | 7141 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 499                               | =                                                 | 101698.29                                                        | POR GARANT?AS                                                |                                                                                   |                           | 7142                                                                                     | +                                                            | null                                                                        | 7143     | +    | null   | 7144    | +    | null   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              |                                                                                   | 7145                      | +                                                                                        | null                                                         | 7146                                                                        | +        | null | 7147   | +       | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7149                                                         | +                                                                           | null     | 7150 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7152                                                         | +                                                                           | null     | 7153 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7155                                                         | +                                                                           | null     | 7156 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7158                                                         | +                                                                           | null     | 7159 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                                   | 7160                      | +                                                                                        | null                                                         | 7161                                                                        | +        | null | 7162   | +       | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | OTROS                                                            |                                                              |                                                                                   | 7163                      | +                                                                                        | 0.00                                                         | 7164                                                                        | +        | 0.00 | 7165   | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7166                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7167 | +      | 0.00    | 7168 | +      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                   |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              |                                                                             |          |      |        |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 468                               |                                                   | =                                                                | null                                                         | 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                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           | 7173                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                        | 7174     | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7176                                                         | +                                                                           | 2466.64  | 7177 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7179                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7180 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7182                                                         | +                                                                           | 9.10     | 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                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7185                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7186 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7188                                                         | +                                                                           | 9000.00  | 7189 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | null                              |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                              |                                                                                   | 7190                      | +                                                                                        | 0.00                                                         | 7191                                                                        | +        | 0.00 | 7192   | +       | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7194                                                         | +                                                                           | null     | 7195 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                  |                                                              | 7196                                                                              | +                         | 0.00                                                                                     | 7197                                                         | +                                                                           | 10827.56 | 7198 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                   | MERMAS                                            |                                                                  |                                                              | 7199                                                                              | +                         | 0.00                                                                                     | 7200                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7201 | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                           |                                                                                          | 7202                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7203 | +      | 0.00    | 7204 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                           |                                                                                          | 7205                                                         | +                                                                           | 0.00     | 7206 | +      | 0.00    | 7207 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 31.09                             |                                                   |                                                                  |                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                           |                                                                                          | 7208                                                         | +                                                                           | null     | 7209 | +      | 2644.58 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                    | 7211                                                         | +                                                                           | null     | 7212 | +      | null    | 7213 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 52455.82                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7214                              |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           | +                                                                                        | null                                                         | 7215                                                                        | +        | null | 7216   | +       | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                    | 7217                                                         | +                                                                           | null     | 7218 | +      | null    | 7219 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | null                              |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                         | +                                                                           | null     | 7221 | +      | null    | 7222 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | null                              |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7223     | +    | null   | 7224    | +    | null   | 7225 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7226     | +    | null   | 7227    | +    | null   | 7228 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                   |                                                   |                                                                  |                                                              | LOCAL                                                                             | 7229                      |                                                                                          | +                                                            | null                                                                        | 7230     | +    | null   | 7231    | +    | null   |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 521                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                   | 7232                                              | +                                                                | null                                                         | 7233                                                                              | +                         |                                                                                          | null                                                         | 7234                                                                        | +        | null |        |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 522                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |                                                                  |                                                              | 7235                                                                              | +                         | null                                                                                     | 7236                                                         | +                                                                           | null     | 7237 | +      | null    |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                   |                                                                  | 7238                                                         | +                                                                                 | 0.00                      | 7239                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                        | 7240     | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                            | SERVICIOS P?Blicos                |                                                   |                                                                  | 7241                                                         | +                                                                                 | 0.00                      | 7242                                                                                     | +                                                            | 6905.93                                                                     | 7243     | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   | 7245                      | +                                                                                        | null                                                         | 7246                                                                        | +        | null |        |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                   |                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |                                                              |                                                                             |          |      |        |         |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----|-----------|------|-----|---------|--|
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | null     | OTROS |  |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                        | +    | null | 7248      | +   | null      | 7249 | +   | null    |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |      |      | 7251      | +   | 0.00      | 7252 | +   | 0.00    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +    | 3243.34  |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7254      | +   | 0.00      | 7255 | +   | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +    | null     |       |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                             |      |      | 7257      | +   | null      | 7258 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7260      | +   | null      | 7261 | +   | null    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |      |      | 7263      | +   | 0.00      | 7264 | +   | 0.00    |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +    | null     |       |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                |      |      | 7266      | +   | 0.00      | 7267 | +   | 0.00    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |      |      | 7269      | +   | null      | 7270 | +   | null    |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +    | 1482.24  |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7272      | +   | null      | 7273 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +    | 80.03    |       |  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |      |      | 7275      | +   | null      | 7276 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7278      | +   | null      | 7279 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +    | 4879.75  |       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                |      |      | 7281      | +   | null      | 7282 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |      |      | 7284      | +   | null      | 7285 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |      |      | 7287      | +   | 0.00      | 7288 | +   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7290      | +   | 0.00      | 7291 | +   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |      |      | 7293      | +   | 0.00      | 7294 | +   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |      | 7296      | +   | 0.00      | 7297 | +   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +    | null     |       |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                |      |      | 7299      | +   | null      | 7300 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |      |      | 7302      | +   | null      | 7303 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +    | null     |       |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                             |      |      | 7305      | +   | null      | 7306 | +   | null    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +    | 0.00     |       |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                             |      |      | 7308      | +   | null      | 7309 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +    | null     |       |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |      | 7311      | +   | null      | 7312 | +   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +    | null     |       |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                             |      |      | 7314      | +   | null      | 7315 | +   | null    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00     |       |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7991 | =    | 258509.57 |     |           |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =    | 88172.28 |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |       |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      | 7992      | +   | 66673.65  |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +        | 0.00  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |      |      | 7999      | +   | 325183.22 |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      | 7901      | =   | 292.68    |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +        | 0.00  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |      |      | 7902      | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00     |       |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |      |      |           | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +        | 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |      |      | 7903      | -   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00     |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +        | 0.00  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |      |      | 7904      | =   | null      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00     |       |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |      |      | 7905      | =   | null      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561  | +        | 0.00  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |      |      | 7906      | =   | null      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00     |       |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | null     |       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |      |      | 801       | =   | 9881.60   |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | null |          |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | null     |       |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |      |      | 802       | =   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | null |          |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00     |       |  | C?LCULO DE                                                                                                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |      | 096       | -   | null      |      |     |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00     |       |  | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 097       | +   | null      |      |     |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |      |      | 098       | =   | 9881.60   |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570     | +    | null     |       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00     |       |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |      |      | 803       | -   | 1482.24   |      |     |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572     | +    | null     |       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |      |      | 804       | -   | 0.00      |      |     |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +    | 702.44   |       |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |      |      | 805       | -   | 2.37      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574     | +    | 574.32   |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |      |      | 806       | +   | 1377.60   |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +    | null     |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      |      | 807       | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +    | null     |       |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |      |      | 808       | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | null     |       |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]}        |                                                                                                             |      |      | 809       | +   | 0.36      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +    | null     |       |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |      |      | 810       | -   | null      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +    | null     |       |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 811       | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +    | null     |       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |      |      | 812       | -   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +    | null     |       |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |      |      | 813       | +   | 0.00      |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +    | null     |       |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | null     |       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |      |           |     |           |      |     |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00     |       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             |      |      | 814       | +   | null      | 815  | -   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +    | null     |       |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             |      |      | 816       | +   | null      | 817  | -   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +    | null     |       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             |      |      | 818       | +   | null      | 819  | -   | null    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00     |       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             |      |      | 820       | +   | null      | 821  | -   | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +    | null     |       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                             |      |      | 822       | +   | null      | 823  | -   | null    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =    | 1276.76  |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |      |      | 824       | +   | null      | 825  | -   | null    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =    | 89449.04 |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |      |      | 826       | -   | null      | 827  | +   | null    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =    | null     |       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      | 828       | +   | null      | 829  | -   | null    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592     | =    | null     |       |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 831  | -   | 0.00    |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |      |      | 832       | +/- | null      | 833  | +/- | null    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601     | +    | 5000.00  |       |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 835  | =   | 9774.95 |  |
| (-) 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  |     | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 1000.38  |       |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 841  |     | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00     |       |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 842  |     | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  |     | null    |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  |     | 9774.95 |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =   | 2150.49 |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT 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  | -   | 3625.40 |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +    | 0.00     |       |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 852  | =   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00     |       |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 853  | =   | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/-  | 0.00     |       |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 854  | +   | 1474.91 |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614     | +    | 6248.87  |       |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 855  | -   | 3318.19 |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615     | -    | 0.00     |       |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                             |      |      |           |     |           | 856  | -   | 0.00    |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616  | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 857            | -   | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617  | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PUBLICOS                     |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 858            | -   | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618  | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 859            | -   | 2077.23                         |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619  | +/-                                                                                                                                 | null | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                             |                                                                                                                                                   | 860            | -   | null                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620  | +/-                                                                                                                                 | null |                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                             |                                                                                                                                                   | 861            | -   | null                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621  | +/-                                                                                                                                 | null | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 862            | -   | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622  | +/-                                                                                                                                 | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 865            | =   | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623  | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                 |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 866            | =   | 3920.51                         |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | 698                                                                                    | =                                          | 12249.25                    | (+ 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                                                                                    | =                                          | 101698.29                   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                |     |                                 | 868 | -        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     | 624  | =                                                                                      | null                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                   |                |     | 869                             | =   | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     | 625  | =                                                                                      | null                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                   |                |     | 870                             | =   | 3920.51  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                           |      |                                                                                        |                                            | 871                         | +                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |                                                                                        |                                            | 872                         | -                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |      |                                                                                        |                                            | 873                         | +                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                          |      |                                                                                        |                                            | 879                         | =                                                                                                                                                 | 2400.69        |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                        |                                            | 874                         | +                                                                                                                                                 | 0.00           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                        |                                            | 875                         | +                                                                                                                                                 | 0.00           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                                                                                         |      |                                                                                        |                                            | 876                         | +                                                                                                                                                 | 2400.69        |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                                                                     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 880            | =   | null                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 881            | =   | null                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | OTROS                                                                                  |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 882            | =   | null                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                        |                                            | 883                         | =                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                        |                                            | 884                         | =                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                                                                        |                                            | 885                         | =                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                                                                        |                                            | 886                         | =                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |      |                                                                                        |                                            | 887                         | =                                                                                                                                                 | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      |                                                                                        |                                            | 888                         | +/-                                                                                                                                               | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |                                                                                        |                                            | 889                         | +/-                                                                                                                                               | null           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |      |                                                                                        |                                            | 890                         |                                                                                                                                                   | 0.00           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | INTERES                                                                                                                             |      |                                                                                        |                                            | 897                         |                                                                                                                                                   | 0.00           |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |      |                                                                                                                                     |      | 898                                                                                    |                                            | 0.00                        |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |      |                                                                                                                                     |      | 899                                                                                    |                                            | 0.00                        |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 902            | +   | 0.00                            |     |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 903            | +   | 0.00                            |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 904            | +   | 0.00                            |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 999            | =   | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 905            | USD | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 906            | USD | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 907            | USD | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | 925            | USD | null                            |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                            |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                         |                |     | TITULOS 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 null |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   |                |     |                                 |     |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | FIRMA CONTADOR |     |                                 |     |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                   | NOMBRE:        |     |                                 |     |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                            | 199                         | RUC No.                                                                                                                                           | 1719318477001  |     |                                 |     |          |      |