

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |  |                                 |  |      |  |                                                  |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                                 |  |      |  |                                                  |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |     |  |                                 |  |      |  |                                                  |           |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104 |  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | No.                                              | 116244167 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |  |                                 |  |      |  | No.                                              |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792179882001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |      |  | FABRICA DE MUEBLES KLASS KLASSMUEBLES CIA. LTDA. |           | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | INGRESOS             |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                      |           |                                    |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 311                  | +         | 87295.73                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +   | 0.00                 |           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                       | +             | 1870647.70   | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +   | 0.00                 |           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                                       | +             | 0.00         | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +   | 89289.39             |           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007                                                                       | +             | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +   | 0.00                 |           |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                            | 6009          | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |     | 316                  | -         |                                    | 9757.26                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |               | 6011         | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 317                  | +         |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                            |               |              | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +   | 0.00                 |           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6015          | +            | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                      | 319       |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |               |              |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +   | 0.00                 |           |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             | 6019                                                                       | +             | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +   | 1600.45              |           |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                                                                       | +             | 0.00         | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +   | 0.00                 |           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023                                                                       | +             | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +   | 0.00                 |           |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025                                                                       | +             | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +   | 0.00                 |           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |                      | 325       |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |               | 6029         | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 326 | +                    | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6032         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 327 | -                    | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328 | +                    | 0.00      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6036         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 329                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                       |               | 0.00         | 6038  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 330                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +             | 0.00         | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331 | +                    | 0.00      |                                    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +             | 0.00         | 6042  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332 | +                    | 0.00      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +             | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333 | +                    | 26259.74  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +             | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +   | 0.00                 |           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6048         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335 | +                    | 0.00      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +             | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336 | +                    | 272798.74 |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +             | 0.00         | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337 | +                    | 78072.44  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +             | 0.00         | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338 | +                    | 81273.86  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +             | 0.00         | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339 | +                    | 20314.74  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +             | 0.00         | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340 | +                    | 0.00      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +             | 0.00         | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341 | +                    | 0.00      |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6062          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342 | +                    | 0.00      |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6064          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343 | -                    | 0.00      |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6066          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |     | 344                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6068         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | -   | 0.00                 |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                                                       | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 346                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6072         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 347                  | -         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6074         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |     | 348                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6076         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 349                  | +         | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6078         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 350                  | -         | 0.00                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6080         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 351 | +                    | 0.00      |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6082          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 352 | +                    | 0.00      |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6084          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353 | +                    | 0.00      |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6086          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354 | +                    | 3921.46   |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6088          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355 | +                    | 2068.57   |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 356                  | +         | 30880.64                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6092         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 359                  | =         | 684018.50                          |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00          | 6094         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | INGRESOS NO          |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +         | 0.00      | 6098      | +          | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +         | 0.00      | 6100      | +          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | 56967.69                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00      | 6104       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +         | 0.00      | 6106       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +         | 0.00      | 6108       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109      | +         | 0.00      | 6110       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                      | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6112      | +         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6114      | +         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                      | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6116      | +         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6118      | +         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |     | 370  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00      | 6120       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |     | 371  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 17701.43        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +         | 0.00      | 6122      | +          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 372  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 38473.76        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123      | +         | 0.00      | 6124       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |     | 373  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 370209.62       |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125      | +         | 0.00      | 6126       | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |     | 374  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            |                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |     | 375  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |     | 376  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |     | 377  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 432111.17       |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |     | 378  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |     | 379  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     |     | 380  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 37519.98        |                                                            |                                                                                                                        |              |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |     | 381  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        |              |           | 6135      | +         | 0.00       | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |     |     | 382  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 547668.38       | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        |              |           | 6999      | =         | 1870647.70 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |     |     | 383  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |           | 6140      | =         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |     |     | 384  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                        |              |           | 6141      | =         | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                 |                                                            | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                 |                                                            | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |                                                            | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |                                                            | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                 |                                                            | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                 |                                                            | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                 |                                                            | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                 |                                                            | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                            | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00      |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7001         | +         | 429301.83 |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7004         | +         | 796194.87 |           |            | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7007         | +         | 0.00      | 7008      | +          | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7010         | -         | 442603.76 |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7013                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |           |           |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7016         | +         | 0.00      |           |            | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7019         | +         | 0.00      |           |            | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7022         | -         | 0.00      |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |     | 402 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7025         | +         | 0.00      |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7028         | -         | 0.00      |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7031         | +         | 0.00      |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7034         | -         | 0.00      |           |            |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | [+/-] AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |                                                            | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00      | 7038      | +/-       | 0.00       | 7039    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                            | 7040                                                                                                                   | +            | 131796.95 | 7041      | +         | 248745.38  | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / 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                                                                                                                   | +            | 24415.40  | 7044      | +         | 23131.70   | 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                                                                                                                   | +            | 32308.82  | 7047      | +         | 43112.24   | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7049         | +         | 0.00      | 7050      | +          | 9747.30 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7052         | +         | 0.00      | 7053      | +          | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7055         | +         | 30144.25  | 7056      | +          | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7058         | +         | 11985.45  | 7059      | +          | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7061         | +         | 0.00      | 7062      | +          | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7064         | +         | 0.00      | 7065      | +          | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7067                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068      | +         | 130207.10 | 7069       | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 417 | -    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                 |                                                            |                                                                                                                        | 7070         | +         | 0.00      | 7071      | +          | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7073                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074      | +         | 0.00      | 7075       | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 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                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080      | +         | 0.00      | 7081       | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 7082                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083      | +         | 0.00      | 7084       | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                  |                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              |         |          |         |          |      |      |      |      |      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|------|------|------|------|------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                      | 0.00                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                             |                                           | 7085                                                                               | +            | 0.00    | 7086     | +       | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                     |                                                                                    | 7088         | +       | 0.00     | 7089    | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                      |                                                                                    | 7091         | +       | 0.00     | 7092    | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              | 7094    | +        | 0.00    | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              |                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              | 7097    | +        | 0.00    | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              |                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              | 7100    | +        | 0.00    | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                                                |                                                                                         | 0.00                                                                              |                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |              | 7103    | +        | 0.00    | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                                         | 7106                                                                              |                                           | +                                                                                  | 0.00         | 7107    | +        | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                         | 7109                                                                              |                                           | +                                                                                  | 0.00         | 7110    | +        | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              |         | 7113     | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                                   | 7115                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7116    | +        | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7119    | +        | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7122    | +        | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                   | 7124                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7125    | +        | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                           | 7127                                                                               | +            | 0.00    | 7128     | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +                      |                                                                  | 0.00                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                           |                                                                                    |              |         | 7131     | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    | 7134         | +       | 0.00     | 7135    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    | 7137         | +       | 0.00     | 7138    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =            | 405315.27              | OTRAS                                                            |                                                                                         | 7139                                                                              | +                                         | 0.00                                                                               | 7140         | +       | 0.00     | 7141    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =            | 1089333.77             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                         | 7142                                                                              | +                                         | 0.00                                                                               | 7143         | +       | 0.00     | 7144    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                                                   | 7145                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7146    | +        | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7149    | +        | 0.00    | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7152    | +        | 0.00    | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7155    | +        | 0.00    | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7158    | +        | 0.00    | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        |                                                                                   | 7160                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7161    | +        | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | OTROS                                                                                   |                                                                                   | 7163                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7164    | +        | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7166    | +        |         |          | +    |      |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                            |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7166    | +        |         | 0.00     | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                   | 7169                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7170    | +        | 0.00    | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                         |                                                                                   |                                           | 7173                                                                               | +            | 4707.42 | 7174     | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |   |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =            |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                              |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7176    | +        | 0.00    | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =            |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7179    | +        | 7041.89 | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                         | =            |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7182    | +        | 2495.80 | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =            |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                       |                                                                                   |                                           |                                                                                    |              | 7185    | +        | 858.00  | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    | 7188         | +       | 68400.00 | 7189    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                         | 7190                                                                              | +                                         | 0.00                                                                               | 7191         | +       | 10093.50 | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                                    | 7194         | +       | 0.00     | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                         | 7196                                                                              | +                                         | 0.00                                                                               | 7197         | +       | 57628.34 | 7198    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                        | MERMAS                                                           |                                                                                         | 7199                                                                              | +                                         | 0.00                                                                               | 7200         | +       | 0.00     | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                      | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                                   | 7202                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7203    | +        | 9408.36 | 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                    | +                                                                | 225792.52                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                           | 7208                                                                               | +            | 0.00    | 7209     | +       | 5468.62  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514                    | +                                                                | 0.00                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                              | 7211         | +       | 0.00     | 7212    | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                                    |                                                                                   |                                           | +                                                                                  | 0.00         | 7215    | +        | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 516                    | +                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                   |                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00    | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 517                    | +                                                                | 0.00                                                                                    |                                                                                   |                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220    | +        | 0.00    | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                     | 7223                                                                               | +            | 0.00    | 7224     | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                              | 7226                                                                               | +            | 0.00    | 7227     | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                              | 7229         | +       | 0.00     | 7230    | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                      | 14650.42                                                         |                                                                                         |                                                                                   |                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232         | +       | 0.00     | 7233    | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                   |                                                                                   | 7235                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7236    | +        | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                                                                   | 7238                                      | +                                                                                  | 0.00         | 7239    | +        | 0.00    | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 524                    | +                                                                | 0.00                                                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                           | 7241                                                                               | +            | 0.00    | 7242     | +       | 22873.36 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES            |              | 525                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              | 7245       | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246      | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       |              | 526                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 7247            | +            | 0.00       | 7248 | +          |                                                                                                                                                                                    | 162338.28 | 7249    | +    |      | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 527                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |            |      | 7251       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252    | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 528                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |            |      | 7254       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7255    | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 529                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL           |              |            |      | 7257       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7258    | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 530                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |            |      | 7260       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261    | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 531                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | LOCAL           |              |            |      | 7263       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7264    | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 532                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |            |      |            | 7266                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7267 | +    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 533                                                           | +                                                                                                                                         | 14239.09                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |      |            | 7269                                                                                                                                                                               | +         | 1283.37 | 7270 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                | +            | 7434.49                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | LOCAL                                                                        |                 |              |            | 7275 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276      | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535                | +            | 10076.05                                                      |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |            | 7278 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279      | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              | 7281       | +    | 0.00       | 7282                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537                | +            | 20315.95                                                      |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              | 7284       | +    | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                | +            | 0.00                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                             |                                                                              |                 |              | 7287       | +    | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                      |                                                                              |                 |              | 7290       | +    | 0.00       | 7291                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                             |                                                                              |                 |              | 7293       | +    | 0.00       | 7294                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                      |                                                                              |                 |              | 7296       | +    | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                               | +         |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            | 7299 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300      | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544                | +            | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 7302         | +          | 0.00 | 7303       | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545                | +            | 12260.08                                                      | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 7305         | +          | 0.00 | 7306       | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546                | +            | 408933.34                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 7308         | +          | 0.00 | 7309       | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 7311         | +          | 0.00 | 7312       | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 548                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            | 7314 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315      | +       |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 549                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 7991         | =          |      | 1013543.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 550                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 551                                                           | =                                                                                                                                         | 713701.94                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                   |                                                                              |                 | 7992         | +          |      | 807540.65  |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES            | 553          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 7999                                                                         | +               |              | 1821084.47 |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES            | 555          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 7901                                                                         | =               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 7902                                                                         | +               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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            | =            |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 7905            | =            |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                      | +                  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                          | =                                 |                                                                              | 0.00            |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                      | +                  | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 801                               | =                                                                            |                 | 49563.23     |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 565                                                           | +                                                                                                                                         | 12237.61                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 802             | =            |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 566                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 567                                                           | +                                                                                                                                         | 112194.82                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                   |                                                                              |                 |              | 096        | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 568                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                              |                 |              | 097        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 569                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                   |                                                                              |                 |              | 098        | =    |            | 49563.23                                                                                                                                                                           |           |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 570                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 571                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 803          | -          |      | 7434.49    |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 572                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 804          | -          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                | +            | 39260.06                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 805                                                                          | -               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                | +            | 11985.45                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 806                                                                          | +               |              | 22594.36   |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 575                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 807          | +          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                | +            | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 808                                                                          | +               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                | +            | 0.00                                                          | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 809                                                                          | +               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                | +            | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 810                                                                          | -               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                | +            | 0.00                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 811                                                                          | +               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                | +            | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 812                                                                          | -               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                | +            | 0.00                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 813                                                                          | +               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 582                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 583                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | GENERACI?N   |            |      | REVERSI?N  |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                | +            | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 814                                                                          | +               | 0.00         | 815        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                | +            | 0.00                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 816                                                                          | +               | 0.00         | 817        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                | +            | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 818                                                                          | +               | 0.00         | 819        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                | +            | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 820                                                                          | +               | 0.00         | 821        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                | +            | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 822                                                                          | +               | 0.00         | 823        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 589                                                           | =                                                                                                                                         | 175677.94                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 824          | +          | 0.00 | 825        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 599                                                           | =                                                                                                                                         | 889379.88                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 826          | -          | 0.00 | 827        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 591                                                           | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 |              | 828        | +    | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 592                                                           | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                          |                                   |                                                                              |                 |              | 831        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                              |                 |              |            | 832  | +/         | 0.00                                                                                                                                                                               | 833       | +/      | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 601                                                           | +                                                                                                                                         | 10000.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 835          | =          |      | 64723.10   |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| (-) 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?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |                    |              | 603                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 840          |            |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                | +            | 7271.97                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 841             |              |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 842             |              |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   |                                                                              | 843             |              |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 844                                                                          |                 |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608                | +            | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 845                                                                          |                 |              | 64723.10   |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                          | =               |              | 14239.08   |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                | +            | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 851                                                                          | -               |              | 14582.37   |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                | +            | 170501.25                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                   | 852                                                                          | =               |              | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                | -            | 12920.03                                                      | (=-)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          | +          |      | 14582.37   |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |                              | 614        | +                                                                                                                          | 25100.70                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           | 855            | -                               | 17990.29       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615        | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                           | 856            | -                               | 0.00           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                          | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                       | 859                       | -              | 8269.45                         |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                       | 866                       | =              | 11677.37                        |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =          | 199953.89                                                                                                                  | (+) 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                                                                                                                                 | =                            | 1089333.77 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                   | =                         | 11677.37       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 871                       | +              | 15428.52                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 879                       | =              | 15428.52                        |                |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 876                       | +              | 15428.52                        |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 880                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 881                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 882                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 890                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 897                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 899                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912        | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913        | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 920                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 921                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 922        | USD 0.00                                                                                                                   | 923                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 924                       | USD 0.00       | 926                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                       |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                       |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1706362181                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                               | 1714085881001             |                |                                 |                |