

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 126730819  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992796804001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROVIAL TOUCH ECUADOR CIA. LTDA. PROVIAL TOUCH |  |      | 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                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |      |          |               |                |       |                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                            | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                             | +    | 0.00     | 6002          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6004     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 314  | +                                                                                                                           | 2408.00                                                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                             | +    | 37134.00 | 6006          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6008     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316                                | -    | 24.08                                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6010     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6012     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                  |      |          |               |                |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                  |      |          |               |                |       | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                  |      |          |               |                |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                             | +    | 0.00     | 6020          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                             | +    | 0.00     | 6022          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                             | +    | 0.00     | 6024          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                             | +    | 0.00     | 6026          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                  |      |          |               |                |       | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                        | 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                                | +    | 5272.80                                                                                                                     |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +    | 0.00     | 6044          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 333                                | +    | 732.66                                                                                                                      |                                                                            |                                    |                                                                                              | 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  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +    | 0.00     | 6052          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | 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                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | 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                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | 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                                                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 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                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    | 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  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                    | 6081                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00 | 6082     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 352                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                    | 6083                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00 | 6084     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6085                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00 | 6086     | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 354                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6088 | +        | 0.00          |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 355                                | +    | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6090 | +        | 0.00          |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  |      |          |               |                |       |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                  | 8389.38                                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                                  |      |          |               |                |       |                                                                    | 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                                                        | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6104 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                        | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6106 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 364                                                        | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6108 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365                                                        | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6110 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 366                                                        | +   | 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                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6119  | +    | 0.00 | 6120     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                               |                                                            | 371 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121  | +    | 0.00 | 6122     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                               |                                                            | 372 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123  | +    | 0.00 | 6124     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                               |                                                            | 373 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125  | +    | 0.00 | 6126     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                      |                                                            | 374 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127  | +    | 0.00 | 6128     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                            | 375 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS | 6129 | +    | 0.00     | 6130    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                            | 376 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131 | +    | 0.00     | 6132    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                            | 377 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |       | 6133 | +    | 0.00     | 6134    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                            | 378 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |       | 6135 | +    | 0.00     | 6136    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                            | 379 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |       | 6999 | =    | 37134.00 |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                            | 380 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140  | =    | 0.00 |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                               |                                                            | 381 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |       | 6141 | =    | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |       | 6142 | =    | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | -    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |       | 6143 | =    | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                            | 384 | -    |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |       | 6144 | =    | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                               | 385                                                        | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                            | 386 | +    |                                       |                                                                                                                                         | 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 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                               | 387                                                        | +   | 0.00 |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                               | 388                                                        | +   | 0.00 |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | OTROS                                                                        |                                                                                               | 389                                                        | +   | 0.00 |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                               | 390                                                        | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                               | 391                                                        | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       | 392                                                        | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                              | +     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393                                                        | +   | 0.00 |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7006 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                       | 394                                                        | +   | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7008 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395                                                        | +   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | (-) 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                                                                                       | 398                                                        | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7018 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                                                        | -   | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7021 | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                                                        | -   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                              | -     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401                                                        | +   | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                              | +     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                       | 402                                                        | +   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                              | -     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403                                                        | -   | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404                                                        | -   | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -     | 0.00 |      |          |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405                                                        | +   | 0.00 |                                       | AJUSTES                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                              | +     | -    | 0.00 | 7038     | +       | -       | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +    | - | 0.00 |
|                                               |                                                                              | TANGIBLES                                                                                     |                                                            | 406 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7040  | +    | 0.00 | 7041     | +       | 5400.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            | 408                                                        | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7044 | +        | 1029.00 | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    | 409                                                        | -   | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7047 | +        | 1031.10 | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                         | 410                                                        | +   | 0.00 |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7050 | +        | 0.00    | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +   | -    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7058  | +    | 0.00 | 7059     | +       | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        |                                                                                               | COSTO                                                      | 414 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7061  | +    | 0.00 | 7062     | +       | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                    | 418 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | ACELERADA                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7065 | +        | 0.00    | 7066    | +                                                                                                                                                   | 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 DE INVERSIÓN                                                          | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7080 | +    | 0.00     | 7081    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                               | DEL                                                        | 421 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                          | 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)            | EXTERIOR                            |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       | RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                             | 425                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7095                            | +        | 0.00    | 7096  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 426                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                               | +                         | 0.00                            | 7098     | +       | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                             | 427                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | 7100                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7101                            | +        | 0.00    | 7102  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 428                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                               | +                         | 0.00                            | 7104     | +       | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                     | 430                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                         | 7109                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7110                            | +        | 0.00    | 7111  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 431                                                                | -                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |                           |                                 | 7113     | +       | 24.08 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | OTROS                                                              |                                                                  | 438                               | +                                                                                        | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                    |                           |                                 | 7134     | +       | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 439                                                                | +                                                                | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    | 7137                      | +                               | 0.00     | 7138    | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 449                                                                | =                                                                | 0.00                              |                                                                                          | OTRAS                                 |                                                              | 7139                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7140                            | +        | 0.00    | 7141  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 499                                                                | =                                                                | 8389.38                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | 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                                                             | 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                                    | =                                   | 0.00                                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                   | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7167                               | +                         | 0.00                            | 7168     | +       | 0.00  |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    |                                                                  |                                   |                                                                                          |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           |                                 |          |         |       |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 468                                                                | =                                                                | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       |                                                              | 7169                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7170                            | +        | 0.00    | 7171  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 469                                                                | =                                                                | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |                                                              |                                                                                    |                                    |                           | 7173                            | +        | 0.00    | 7174  | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    | 470                                                              | =                                 | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |                                                              |                                                                                    |                                    | 7176                      | +                               | 0.00     | 7177    | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    | 471                                                              | =                                 | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                              |                                                                                    |                                    | 7179                      | +                               | 0.00     | 7180    | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    | 472                                                              | =                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                                                              |                                                                                    |                                    | 7182                      | +                               | 0.00     | 7183    | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                    | 473                                                              | =                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                              |                                                                                    |                                    | 7185                      | +                               | 0.00     | 7186    | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 474                                                                | =                                                                | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                       |                                                              |                                                                                    | 7188                               | +                         | 0.00                            | 7189     | +       | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                     | 475                                                                | =                                                                | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7191                               | +                         | 346.57                          | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | OTROS                               |                                                                    |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |                                                                                          |                                       | 7196                                                         | +                                                                                  | 0.00                               | 7197                      | +                               | 19274.61 | 7198    | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | GASTO                               |                                                                    |                                                                  | MERMAS                            |                                                                                          |                                       | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00                               | 7200                      | +                               | 0.00     | 7201    | +     | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                             | 511                                                                | +                                                                | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |                                                              | 7202                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7203                            | +        | 0.00    | 7204  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 512                                                                | +                                                                | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |                                                              | 7205                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7206                            | +        | 0.00    | 7207  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                             | 513                                                                | +                                                                | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                       |                                                              | 7208                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7209                            | +        | 1282.48 | 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  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | 516                                 | +                                                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                   |                                                                                          |                                       | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7218                            | +        | 0.00    | 7219  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 517                                 | +                                                                  | 0.00                                                             |                                   |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7221                            | +        | 0.00    | 7222  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                         | 517                                                                | +                                                                | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7224                            | +        | 0.00    | 7225  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7227                            | +        | 0.00    | 7228  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                             | 519                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7229                               | +                         | 0.00                            | 7230     | +       | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 520                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                               | +                         | 0.00                            | 7233     | +       | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                             | 521                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                                    | 7235                               | +                         | 0.00                            | 7236     | +       | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 522                                 | +                                                                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                       |                                                              | 7238                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7239                            | +        | 0.00    | 7240  | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                             | 523                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                           | 7241                                                                               | +                                  | 0.00                      | 7242                            | +        | 4213.73 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 524                                                                | +                                                                | 0.00                              |                                                                                          |                                       |                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            | 7245                               | +                         | 0.00                            | 7246     | +       | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                 | +                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                             |                                                                                          | 7247                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7248                               | +                         | 4478.84                         | 7249     | +       | 0.00  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                                    | +                                   | 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                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              |           | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |           | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | 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          | +            | 10.02   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |           | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +            | 8.04    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +            | 97.20   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |           | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +            | 1066.50 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |           | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |           | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |           | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |           | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |           | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545          | +            | 6302.07 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |              |           | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |              |           | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | 548          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |              |           |      | 7314 | +        | 0.00 | 7315     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |              |           |      | 7991 | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =            | 7483.83 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                       |              |           |      | 7992 | +        |      | 37080.41 | 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. |      |
| 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      | +    |      | 37080.41 |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 7901      | =    |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 7902      | +    |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       |              |           | 7903 | -    |          | 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 |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |              |           | 7906 | =    |          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562          | +       | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 801       | =    |      | 53.59    |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 802          | =         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00    | 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                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 098       | =    |      | 53.59    |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | 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          | -         |      | 8.04 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572          | +            | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 804          | -         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573          | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 805          | -         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574          | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 806          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 575          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 807          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 808          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 809          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 810          | -         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 811          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 812          | -         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 813          | +         |      | 0.00 |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +            | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | GENERACI?N   | REVERSI?N |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 818          | +         | 0.00 | 819  | -        |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | 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          | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 824          | +         | 0.00 | 825  | -        |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =            | 7483.83 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 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          | +            | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              |           |      | 835  | =        |      | 45.55    |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) 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?CIPIES, 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          | +            | 46.68   | 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          | +            | 23.34   |                                                                                                                                         | 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?S 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          |           |      |      | 45.55    |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | 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          | =         |      |      | 7.74     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610          | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 851          | -         |      |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +            | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 852          | =         |      |      | 7.74     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612          | -            | 0.00    | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 853          | =         |      |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613          | +/=          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 854          | +         |      |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614          | +            | 35.53   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 855          | -         |      |      | 742.68   |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       | 856          | -         |      |      | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                       |              | 857       | -    |      |          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |

