

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116219601 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992802189001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BONCREATIVE S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|-----------|--------------|------|----------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      | TOTAL INGRESOS |       |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          | 311                                                                         | +                                                                          | 13.98                                                                            |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| 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          | +    | 20174.44  | 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 | +        | 44948.53                                                 |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              |      | 6005          | +    | 248408.20 | 6006         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 315 | +        | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |      | 6007          | +    | 0.00      | 6008         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             |     | 316      | -                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |      |               | 6009 | +         | 0.00         | 6010 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |      |               | 6011 | +         | 0.00         | 6012 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 317      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |      | 6013          | +    | 0.00      | 6014         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 318      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |      | 6015          | +    | 0.00      | 6016         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 319      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |      | 6017          | +    | 0.00      | 6018         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 320      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |               | 6019 | +         | 0.00         | 6020 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 321 | +        | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6021 | +             | 0.00 | 6022      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 322 | +        | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |               | 6023 | +         | 0.00         | 6024 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 323 | +        | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |               | 6025 | +         | 0.00         | 6026 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 324 | +        | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |               | 6027 | +         | 0.00         | 6028 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 325 | -        | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6029 | +             | 0.00 | 6030      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 326 | +        | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6031 | +             | 0.00 | 6032      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 327 | -        | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6033 | +             | 0.00 | 6034      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 328 | +        | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                                              | 6035 | +             | 0.00 | 6036      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 329 | +        | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                                              | 6037 |               | 0.00 | 6038      |              | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                             |     | 326      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |      | 6039          | +    | 0.00      | 6040         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                         | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                                  | 6041                                                                                         | +    | 0.00          | 6042 |           | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                         | +   | 0.00     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6043                                                                                         | +    | 0.00          | 6044 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                         | +   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                                  | 6045                                                                                         | +    | 0.00          | 6046 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                         | +   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |                                                                                  | 6047                                                                                         | +    | 0.00          | 6048 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                             | 331 | +        |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049 | +             | 0.00 | 6050      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                             | 332 | +        |                                                          | 5843.66                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6051 | +             | 0.00 | 6052      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                             | 333 | +        |                                                          | 6608.25                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053 | +             | 0.00 | 6054      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                         | +   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            |                                                                                  | 6055                                                                                         | +    | 0.00          | 6056 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 335 | +        |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057 | +             | 0.00 | 6058      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                             | 336 | +        |                                                          | 25125.75                                                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059 | +             | 0.00 | 6060      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                             | 337 | +        |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |      | 6061          | +    | 0.00      | 6062         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                             | 338 | +        |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |      | 6063          | +    | 0.00      | 6064         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                             | 339 | +        |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |      | 6065          | +    | 0.00      | 6066         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                             | 340 | +        |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |      | 6067          | +    | 0.00      | 6068         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                             | 341 | +        | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |                                                                                  | 6069                                                                                         | +    | 0.00          | 6070 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                             | 342 | +        | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                                                                                  | 6071                                                                                         | +    | 0.00          | 6072 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                             | 343 | -        | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            |                                                                                  | 6073                                                                                         | +    | 0.00          | 6074 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                             |     | 344      | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              |      | 6075          | +    | 0.00      | 6076         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                         | -   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                            | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6078          | +    | 0.00      |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                             |     | 346      | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |      |               | 6079 | +         | 0.00         | 6080 | +              | 0.00  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             |     | 347      | -                                                        | 0.00                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6081 | +             | 0.00 | 6082      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                             |     | 348      | +                                                        | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6083 | +             | 0.00 | 6084      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                             |     | 349      | +                                                        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6085 | +             | 0.00 | 6086      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                         | -   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                            | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6088          | +    | 0.00      |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |     |          | 351                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              |      | 6089          | +    | 0.00      | 6090         | +    | 0.00           |       |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                             | 352 | +        | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            |                                                                                  | 6091                                                                                         | +    | 0.00          | 6092 | +         | 0.00         |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                             |     | 353      | +                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6093 | +             | 0.00 | 6094      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 354      | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6095 | +             | 0.00 | 6096      | +            | 0.00 |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     | 355      | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                         | +   | 0.00     |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                         | +   | 0.00     |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                         | =   | 82540.17 |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          | INGRESOS NO                                              |                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |      | ARRENDAMIENTO |      |           | RELACIONADAS |      |                | LOCAL |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |     |          |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |      |               |      |           |              |      |                |       |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |       |     |      |                                     |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       | 360 | +    | 0.00                                | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00     | 6098 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |       | 361 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00     | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       | 362 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00     | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |       | 363 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00     | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       | 364 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6107         | +        | 0.00 | 6108     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |       | 365 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109         | +        | 0.00 | 6110     | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       | 366 | +    | 31302.28                            |                                       |                                                                                                                                   | 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 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                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |       | 376 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |       | 377 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |       | 378 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |       | 379 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |       | 380 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |       |     | 381  | +                                   |                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |              |          |      | 6135     | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |       |     | 382  | -                                   |                                       |                                                                                                                                   | 8347.20                                                                                                                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |              |          |      | 6999     | =    | 268582.64 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |       |     | 383  | -                                   |                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |              |          |      | 6140     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |       |     | 384  | -                                   |                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |          |      | 6141     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |       | 385 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |          |      | 6142     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |       | 386 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |              |          |      | 6143     | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |       | 387 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS 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                                | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 6144     | =    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |       | 393 | +    | 0.00                                |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 6146     | =    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |       | 394 | +    | 0.00                                |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 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 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |       | 395 | +    | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              |          |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +            | 25097.96 |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |       | 399 | -    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7001     | +    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |       | 400 | -    | 0.00                                |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7004     | +    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |       | 401 | +    | 0.00                                |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7007     | +    | 0.00     | 7008 | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |       | 402 | +    | 0.00                                |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7010     | -    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |       | 403 | -    | 0.00                                |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7025     | +    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |       | 404 | -    | 0.00                                |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7016     | +    | 5888.03  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |       | 405 | +    | 0.00                                |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7019     | +    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | COSTO                                                                                           |       | 406 | +    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7022     | -    | 25125.75 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 411 | +/-  | 0.00                                |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7028     | -    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |       | 412 | +    | 0.00                                |                                       | DESAHUCIO                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |              |          | 7031 | +        | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 413 | +/-  | 0.00                                |                                       |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |          | 7034 | -        | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | COSTO |     | 414  | +                                   |                                       | 0.00                                                                                                                              | AJUSTES (+/-)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              |          | 7037 | +/-      | 0.00 | 7038      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |       | 418 | +    | 0.00                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7040     | +    | 0.00     | 7041 | +         | 29851.90 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |       | 419 | +    | 0.00                                |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7043     | +    | 0.00     | 7044 | +         | 6121.68  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |       | 420 | +    | 0.00                                |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7046     | +    | 0.00     | 7047 | +         | 4527.03  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |       | 421 | +    | 0.00                                |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 7049     | +    | 0.00     | 7050 | +         | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |       |     | 416  | +                                   |                                       | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |          | 7052 | +        | 0.00 | 7053      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |          |                                                                       |                                                                                   |                                   |                                                                                    |                                                              |          |      |               |          |          |              |          |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|----------|----------|--------------|----------|---------|-------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                    | 422 | -        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | OTROS                                                                              |                                                              |          | 7085 | +             | 0.00     | 7086     |              | 0.00     | 7087    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                    | 423 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |          | 7088 | +             | 0.00     | 7089     | +            | 0.00     | 7090    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                    | 424 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |          | 7091 | +             | 0.00     | 7092     | +            | 0.00     | 7093    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                    | 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 NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                    | 427 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                              |          | 7100 | +             | 0.00     | 7101     | +            | 0.00     | 7102    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                    | 428 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                              |          | 7103 | +             | 0.00     | 7104     | +            | 0.00     | 7105    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                    | 429 | -        | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                   | OTROS                                                                              |                                                              |          | 7106 | +             | 0.00     | 7107     | +            | 0.00     | 7108    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    | 430 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |          | 7109 | +             | 0.00     | 7110     | +            | 0.00     | 7111    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) 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     | +        | 0.00         | 7114     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    | 432 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                              |          | 7115 | +             | 0.00     | 7116     | +            | 0.00     | 7117    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                    | 433 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                              |          |      |               | 7119     | +        | 0.00         | 7120     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    | 434 | +        | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |          |      |               | 7122     | +        | 0.00         | 7123     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    | 435 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              |          | 7124 | +             | 0.00     | 7125     | +            | 0.00     | 7126    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 436      | +                                                                     |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |          |      | 7127          | +        | 0.00     | 7128         | +        | 0.00    | 7129  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 437      | +                                                                     |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |          |      |               |          | 7131     | +            | 0.00     | 7132    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |     | 438      | +                                                                     |                                                                                   |                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          |      |               |          | 7134     | +            | 0.00     | 7135    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 439 | +        | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |          |      |               | 7137     | +        | 0.00         | 7138     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 449 | =        | 22955.08                                                              |                                                                                   |                                   | OTRAS                                                                              |                                                              |          | 7139 | +             | 0.00     | 7140     | +            | 0.00     | 7141    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 499 | =        | 105495.25                                                             |                                                                                   |                                   | 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     | +            | 0.00     |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    | 464 | =        | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                   |                                                                                    |                                                              |          | 7158 | +             | 0.00     | 7159     | +            | 0.00     |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                    | 465 | =        | 0.00                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                   |                                                                                    | 7160                                                         | +        | 0.00 | 7161          | +        | 0.00     | 7162         | +        | 0.00    |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    | 466 | =        | 0.00                                                                  | OTROS                                                                             |                                   |                                                                                    | 7163                                                         | +        | 0.00 | 7164          | +        | 0.00     | 7165         | +        | 0.00    |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    | 467 | =        | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                   |                                                                                    |                                                              |          | 7166 | +             | 0.00     | 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     | +        | 38964.65     | 7177     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    | 471 | =        |                                                                       |                                                                                   |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                              |          |      |               | 7179     | +        | 9366.08      | 7180     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    | 472 | =        |                                                                       |                                                                                   |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                              |          |      |               | 7182     | +        | 6.43         | 7183     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    | 473 | =        |                                                                       |                                                                                   |                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                              |          |      |               | 7185     | +        | 337.73       | 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     | +        | 33720.00     | 7189     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 475 | =        |                                                                       |                                                                                   |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                              |          | 7190 | +             | 2046.16  | 7191     | +            | 14244.03 | 7192    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 476 | =        |                                                                       |                                                                                   |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                              |          |      |               | 7194     | +        | 0.00         | 7195     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                   |                                   | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7197 | +             | 20477.95 | 7198     | +            | 0.00     |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |          | MERMAS                                                                |                                                                                   |                                   | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7200 | +             | 0.00     | 7201     | +            | 0.00     |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511 | +        | 0.00                                                                  | 0.00                                                                              |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |          | 7202 | +             | 0.00     | 7203     | +            | 121.84   | 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                                                                | +   | 37478.33 | 0.00                                                                  |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                    |                                                              | 7208     | +    | 0.00          | 7209     | +        | 266.86       | 7210     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                | +   | 0.00     |                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             |                                                                                    |                                                              | 7211     | +    | 0.00          | 7212     | +        | 0.00         | 7213     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                            | 515 | +        | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |          | 7214 | +             | 0.00     | 7215     | +            | 0.00     | 7216    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |          |      | 7217          | +        | 0.00     | 7218         | +        | 4465.07 | 7219  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                              | 7220     | +    | 0.00          | 7221     | +        | 0.00         | 7222     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                      |                                                                                    | LOCAL                                                        |          |      | 7223          | +        | 0.00     | 7224         | +        | 0.00    | 7225  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |          | 7226 | +             | 0.00     | 7227     | +            | 0.00     | 7228    | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +        | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |          |      | 7229          | +        | 0.00     | 7230         | +        | 0.00    | 7231  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 521 | +        | 2751.49                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                    |                                                              | 7232     | +    | 0.00          | 7233     | +        | 0.00         | 7234     | +       | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +        | 0.00                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                   |                                                                                    | 7235                                                         | +        | 0.00 | 7236          | +        | 0.00     | 7237         | +        | 0.00    |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523 | +        | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                   |                                                                                    | 7238                                                         | +        | 0.00 | 7239          | +        | 13625.08 | 7240         | +        | 0.00    |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                             | 524                                                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                                   |                                   | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7242 | +             | 1066.51  | 7243     | +            | 0.00     |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                | +   | 19691.69 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                   |                                   |                                                                                    |                                                              | 7245     | +    | 0.00          | 7246     | +        | 0.00         |          |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                 |                                                                                   |                                   | 7247                                                                               | +                                                            | 17317.98 | 7248 | +             | 57377.72 | 7249     | +            | 1660.61  |         |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 527 | +        | 0.00                                                                  | GASTOS NO                                                                         |                                   |                                                                                    | GASTOS                                                       |          |      | ARRENDAMIENTO |          |          | RELACIONADAS |          |         | LOCAL |      |      | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|-----------|-----------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00 | OPERACIONALES                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                                  | MERCANTIL                                                                                                                                      | 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                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL |          | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +    |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                               |              |       | 7266     | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 1394.95                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        |       | 7269     | +    | 181.51    | 7270      | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 825.90                                                                                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR |       | 7272     | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 665.68                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        |       | 7275     | +    | 0.00      | 7276      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                            | DEL EXTERIOR |       | 7278     | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 4248.05                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        |       | 7281     | +    | 0.00      | 7282      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |              | 7284  | +        | 0.00 | 7285      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                      |              | 7287  | +        | 0.00 | 7288      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               |              | 7290  | +        | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                      |              | 7293  | +        | 0.00 | 7294      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               |              | 7296  | +        | 0.00 | 7297      | +         | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 543          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                                                                                            |              |       | 7299     | +    | 0.00      | 7300      | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 544          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                            |              |       | 7302     | +    | 0.00      | 7303      | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                            |              |       | 7305     | +    | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7308         | +     | 0.00     | 7309 | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7311         | +     | 0.00     | 7312 | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7314         | +     | 0.00     | 7315 | +         | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 7991         | =     | 25224.38 |      |           |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 67056.09                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 7992  | +        |      | 237852.27 |           |      |      |
| 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     | +    |           | 263076.65 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7901     | =    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7902     | +    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7903     | -    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                       | 11000.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7904     | =    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7905     | =    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                       | 14406.13                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 7906     | =    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 801      | =    |           | 5505.99   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 802      | =    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |       | 096      | -    |           | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 097   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 098   | =        |      | 5505.99   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 803   | -        |      | 825.90    |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 804   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 805   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 806   | +        |      | 1660.61   |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 807   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 808   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 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      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 810   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 811   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 812   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 813   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 814   | +        | 0.00 | 815       | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 816   | +        | 0.00 | 817       | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 818   | +        | 0.00 | 819       | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 820   | +        | 0.00 | 821       | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 822   | +        | 0.00 | 823       | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 824   | +        | 0.00 | 825       | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 826   | -        | 0.00 | 827       | +         | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 828   | +        | 0.00 | 829       | -         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 831   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                                    | PATRIMONIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 832   | +/-      | 0.00 | 833       | +/-       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                       | 25406.13                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 835      | =    |           | 6340.70   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 92462.22                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 839   | =        |      | 0.00      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       |          |      |           |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 828   | +        | 0.00 | 829       | -         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 831   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 832   | +/-      | 0.00 | 833       | +/-       | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 835   | =        |      | 6340.70   |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 5000.00                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 839   | =        |      | 0.00      |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 840   |          |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                    | 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      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 842   |          |      | 0.00      |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 843   |          |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 844   |          |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 845   |          |      | 6340.70   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 849   | =        |      | 1394.95   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 3947.89                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 851   | -        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 852   | =        |      | 1394.95   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 853   | =        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 3285.14                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 854   | +        |      | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |              | 855   | -        |      | 4501.72   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                            |              |       | 856      | -    |           | 0.00      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 857          | -     |          | 0.00 |           |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            | 858          | -     |          | 0.00 |           |           |      |      |

